

# **Stadt Halberstadt**

## **Haushaltsplan 2019**

Stand: 18.07.2019

# Inhaltsverzeichnis

|                                                                       | <u>Seite</u> |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Haushaltssatzung                                                      | 13           |
| <b>Vorbericht zum Haushaltsplan</b>                                   | <b>17</b>    |
| Anlagen zum Vorbericht                                                | 38           |
| • 1. Prioritätenliste größere Baumaßnahmen im Ergebnisplan            | 39           |
| • 2. Fördermaßnahmen im Ergebnisplan                                  | 45           |
| • 3. Prioritätenliste Investitionen                                   | 49           |
| • 4. Liste der Investitionen, die nicht realisiert werden können      | 54           |
| • 5. Verpflichtungsermächtigungen                                     | 60           |
| • 6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen         | 61           |
| • 7. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 62           |
| Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte                         | 63           |
| Überleitungstabelle Sachkonten                                        | 71           |
| Budgetierungskonzept                                                  | 73           |
| Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan                                  | 80           |
| Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten                          | 84           |
| <b>Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen</b>                | <b>109</b>   |
| • <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>                          | <b>110</b>   |
| mit den Produkten                                                     |              |
| 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane                          | 114          |
| 1111002 Steuerung Fachbereich 1                                       | 118          |
| 1111003 Steuerung Fachbereich 2                                       | 122          |
| 1111004 Steuerung Fachbereich 3                                       | 124          |
| 1111005 Steuerung Fachbereich 4                                       | 128          |
| 1111006 Gemeindeangelegenheiten                                       | 132          |

|                                                    |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| 1111007 Kommunale Gleichstellung                   | 136        |
| 1111008 Personalrat                                | 138        |
| 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung         | 140        |
| 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung            | 144        |
| 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling | 148        |
| 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung           | 150        |
| 1112005 Bearbeitung Hundesteuern                   | 154        |
| 1113001 Zentrale Dienste                           | 156        |
| 1113002 Verwaltungsarchiv                          | 160        |
| 1113003 Fuhrpark                                   | 162        |
| 1113004 Bauarchiv                                  | 166        |
| 1113005 Gemeindearbeiter                           | 168        |
| 1114001 Personalangelegenheiten                    | 172        |
| 1114002 Arbeits- und Datenschutz                   | 176        |
| 1114003 Rechtsangelegenheiten                      | 180        |
| 1116001 Organisationsangelegenheiten               | 184        |
| 1116002 Information und Kommunikation              | 186        |
| 1116003 E-Government                               | 190        |
| 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten               | 194        |
| 1117002 Allgemeines Grundvermögen                  | 198        |
| 1117003 Gebäudemanagement                          | 205        |
| 1117004 Verwaltungsgebäude                         | 207        |
| 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit          | 211        |
| 1118002 Städtepartnerschaften                      | 215        |
| 1118003 Neue Medien                                | 217        |
| • <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>  | <b>219</b> |
| mit den Produkten                                  |            |
| 1210001 Statistik und Wahlen                       | 223        |
| 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung         | 225        |
| 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung          | 229        |
| 1221002 Fundtierunterkunft                         | 233        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| 1222001 Gewerbeangelegenheiten                                | 235        |
| 1225001 Straßenverkehr                                        | 237        |
| 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen                      | 241        |
| 1261001 Brandschutz                                           | 245        |
| • <b>Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b>          | <b>250</b> |
| mit dem Produkt                                               |            |
| 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen                    | 253        |
| • <b>Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b>     | <b>259</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 2511001 Städtisches Museum                                    | 263        |
| 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen     | 267        |
| 2521001 Schraubemuseum                                        | 269        |
| 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen                           | 271        |
| 2521003 Heineanum                                             | 273        |
| 2521004 Schachmuseum Ströbeck                                 | 277        |
| 2522001 Historisches Archiv                                   | 281        |
| 2531001 Tiergarten                                            | 285        |
| • <b>Produktbereich 27 Volksbildung</b>                       | <b>289</b> |
| mit dem Produkt                                               |            |
| 2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“                      | 292        |
| • <b>Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben</b>            | <b>296</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro                           | 299        |
| 2811001 Kulturelle Veranstaltungen                            | 301        |
| 2812001 Kulturförderung                                       | 303        |
| • <b>Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen</b> | <b>305</b> |
| mit dem Produkt                                               |            |
| 3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose                  | 308        |
| • <b>Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen</b>         | <b>312</b> |
| mit dem Produkt                                               |            |
| 3461001 Wohngeldstelle                                        | 315        |



|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| • <b>Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b> | <b>319</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 3625001 Jugendarbeit                                          | 323        |
| 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport                 | 325        |
| 3651001 Kinderbetreuung                                       | 329        |
| 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit                        | 336        |
| 3661002 Öffentliche Spielplätze                               | 338        |
| • <b>Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten</b>        | <b>340</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung         | 343        |
| 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen           | 345        |
| 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern                 | 347        |
| • <b>Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b>  | <b>349</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 5111001 Stadtplanung                                          | 353        |
| 5111002 Stadtmarketing                                        | 357        |
| 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung                      | 361        |
| 5112001 Stadterneuerung                                       | 363        |
| 5114001 Geodatenmanagement                                    | 367        |
| • <b>Produktbereich 52 Bauen und Wohnen</b>                   | <b>369</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 5211001 Kommunale Einnahmen                                   | 373        |
| 5231001 Denkmalschutz und –pflege                             | 375        |
| • <b>Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung</b>                | <b>379</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 5311001 Elektrizitätsversorgung                               | 382        |
| 5321001 Gasversorgung                                         | 384        |
| 5331001 Wasserversorgung                                      | 386        |
| 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten                        | 388        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| • <b>Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV</b> | <b>390</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau                              | 394        |
| 5410001 Gemeindestraßen                                       | 398        |
| 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst                        | 412        |
| 5451002 Straßenbeleuchtung                                    | 414        |
| 5461001 Öffentliche Parkplätze                                | 418        |
| 5471001 ÖPNV-Mittel                                           | 420        |
| • <b>Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege</b>       | <b>424</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit                 | 428        |
| 5511001 Historischer Landschaftspark                          | 432        |
| 5511002 Öffentliches Grün                                     | 434        |
| 5521001 Öffentliche Gewässer                                  | 436        |
| 5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege                      | 440        |
| 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege                     | 444        |
| 5551001 Halberstädter Berge                                   | 446        |
| • <b>Produktbereich 56 Umweltschutz</b>                       | <b>450</b> |
| mit dem Produkt                                               |            |
| 5610001 Umweltschutzmaßnahmen                                 | 452        |
| • <b>Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b>           | <b>454</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 5711001 Wirtschaftsförderung                                  | 458        |
| 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser                               | 460        |
| 5731002 Märkte                                                | 462        |
| 5732001 Anteile an Unternehmen                                | 464        |
| 5751001 Halberstadt-Information                               | 466        |
| • <b>Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>        | <b>470</b> |
| mit den Produkten                                             |            |
| 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage            | 474        |
| 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                  | 478        |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Stellenplan 2019                                            | 482        |
| <b>Anhang</b>                                               | <b>574</b> |
| Beteiligungs- und Wirtschaftsbericht                        | 575        |
| Wirtschaftspläne 2019                                       | 630        |
| • Wirtschaftsplan der Beteiligungen                         | 631        |
| • Wirtschaftsplan STALA                                     | 637        |
| Separationen                                                | 654        |
| Nachlass Barheine                                           | 665        |
| <b>Ergänzung</b>                                            |            |
| <b>Ergebnisplan mit Sachkonten je individuellem Produkt</b> | <b>674</b> |
| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>                  |            |
| mit den Produkten                                           |            |
| 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane                | 675        |
| 1111002 Steuerung Fachbereich 1                             | 679        |
| 1111003 Steuerung Fachbereich 2                             | 682        |
| 1111004 Steuerung Fachbereich 3                             | 684        |
| 1111005 Steuerung Fachbereich 4                             | 686        |
| 1111006 Gemeindeangelegenheiten                             | 688        |
| 1111007 Kommunale Gleichstellung                            | 691        |
| 1111008 Personalrat                                         | 694        |
| 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung                  | 696        |
| 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung                     | 698        |
| 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling          | 701        |
| 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung                    | 704        |
| 1112005 Bearbeitung Hundesteuern                            | 708        |
| 1113001 Zentrale Dienste                                    | 710        |
| 1113002 Verwaltungsarchiv                                   | 714        |

|                                                      |     |
|------------------------------------------------------|-----|
| 1113003 Fuhrpark                                     | 716 |
| 1113004 Bauarchiv                                    | 717 |
| 1113005 Gemeindearbeiter                             | 719 |
| 1114001 Personalangelegenheiten                      | 723 |
| 1114002 Arbeits- und Datenschutz                     | 727 |
| 1114003 Rechtsangelegenheiten                        | 729 |
| 1116001 Organisationsangelegenheiten                 | 732 |
| 1116002 Information und Kommunikation                | 734 |
| 1116003 E-Government                                 | 737 |
| 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten                 | 739 |
| 1117002 Allgemeines Grundvermögen                    | 742 |
| 1117003 Gebäudemanagement                            | 747 |
| 1117004 Verwaltungsgebäude                           | 750 |
| 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit            | 753 |
| 1118002 Städtepartnerschaften                        | 755 |
| 1118003 Neue Medien                                  | 757 |
| • <b>Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung</b>    |     |
| mit den Produkten                                    |     |
| 1210001 Statistik und Wahlen                         | 759 |
| 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung           | 760 |
| 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung            | 762 |
| 1221002 Fundtierunterkunft                           | 766 |
| 1222001 Gewerbeangelegenheiten                       | 768 |
| 1225001 Straßenverkehr                               | 771 |
| 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen             | 774 |
| 1261001 Brandschutz                                  | 778 |
| • <b>Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen</b> |     |
| mit dem Produkt                                      |     |
| 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen           | 785 |

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen**  
mit den Produkten
 

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| 2511001 Städtisches Museum                                | 791 |
| 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen | 796 |
| 2521001 Schraubemuseum                                    | 799 |
| 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen                       | 803 |
| 2521003 Heineanum                                         | 805 |
| 2521004 Schachmuseum Ströbeck                             | 810 |
| 2522001 Historisches Archiv                               | 814 |
| 2531001 Tiergarten                                        | 818 |
- **Produktbereich 27 Volksbildung**  
mit dem Produkt
 

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ | 824 |
|------------------------------------------|-----|
- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben**  
mit den Produkten
 

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro | 829 |
| 2811001 Kulturelle Veranstaltungen  | 831 |
| 2812001 Kulturförderung             | 833 |
- **Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen**  
mit dem Produkt
 

|                                              |     |
|----------------------------------------------|-----|
| 3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose | 835 |
|----------------------------------------------|-----|
- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen**  
mit dem Produkt
 

|                        |     |
|------------------------|-----|
| 3461001 Wohngeldstelle | 838 |
|------------------------|-----|
- **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
mit den Produkten
 

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 3625001 Jugendarbeit                          | 840 |
| 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport | 842 |
| 3651001 Kinderbetreuung                       | 845 |
| 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit        | 852 |
| 3661002 Öffentliche Spielplätze               | 854 |

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten**  
mit den Produkten
 

|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung | 855 |
| 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen   | 858 |
| 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern         | 862 |
- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung**  
mit den Produkten
 

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| 5111001 Stadtplanung                     | 864 |
| 5111002 Stadtmarketing                   | 867 |
| 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung | 870 |
| 5112001 Stadterneuerung                  | 872 |
| 5114001 Geodatenmanagement               | 878 |
- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen**  
mit den Produkten
 

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| 5211001 Kommunale Einvernehmen    | 880 |
| 5231001 Denkmalschutz und –pflege | 882 |
- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung**  
mit den Produkten
 

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 5311001 Elektrizitätsversorgung        | 885 |
| 5321001 Gasversorgung                  | 886 |
| 5331001 Wasserversorgung               | 887 |
| 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten | 888 |
- **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV**  
mit den Produkten
 

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau       | 889 |
| 5410001 Gemeindestraßen                | 892 |
| 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst | 898 |
| 5451002 Straßenbeleuchtung             | 901 |
| 5461001 Öffentliche Parkplätze         | 903 |
| 5471001 ÖPNV-Mittel                    | 906 |

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege**

mit den Produkten

|                                               |     |
|-----------------------------------------------|-----|
| 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit | 907 |
| 5511001 Historischer Landschaftspark          | 910 |
| 5511002 Öffentliches Grün                     | 914 |
| 5521001 Öffentliche Gewässer                  | 917 |
| 5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege      | 920 |
| 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege     | 924 |
| 5551001 Halberstädter Berge                   | 925 |

- **Produktbereich 56 Umweltschutz**

mit dem Produkt

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 5610001 Umweltschutzmaßnahmen | 930 |
|-------------------------------|-----|

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus**

mit den Produkten

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| 5711001 Wirtschaftsförderung    | 931 |
| 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser | 935 |
| 5731002 Märkte                  | 937 |
| 5732001 Anteile an Unternehmen  | 940 |
| 5751001 Halberstadt-Information | 941 |

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft**

mit den Produkten

|                                                    |     |
|----------------------------------------------------|-----|
| 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage | 946 |
| 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft       | 949 |





**Haushaltssatzung**

**für das**

**Haushaltsjahr 2019**

## **Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen- Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 05.09.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, 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  | 75.344.900 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 81.985.000 Euro |

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

|                                                                            |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 71.787.600 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 76.523.600 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit          | 6.002.700 Euro  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit          | 6.002.700 Euro  |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit         | 5.394.300 Euro  |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit         | 7.296.000 Euro  |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

### § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.236.500 Euro veranschlagt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.357.500 Euro festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **die Stadt Halberstadt einschließlich der Ortsteile Emersleben und Klein- Quenstedt** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 400 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 420 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf                                                    | 400 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Aspenstedt** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 260 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 300 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf                                                    | 250 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Athenstedt** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 365 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf                                                    | 330 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Langenstein** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 360 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 380 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf                                                    | 290 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Sargstedt** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 360 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf                                                    | 330 v. H. |

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **den Ortsteil Schachdorf Ströbeck** für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v. H. |
| 2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf                              | 320 v. H. |
| 3. Gewerbesteuer auf                                                    | 305 v. H. |

Halberstadt, den

Oberbürgermeister

**Vorbericht**

**zum**

**Haushaltsplan 2019**

**der Stadt Halberstadt**

## Statistische Angaben

**Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2017 = 142,98 km<sup>2</sup>**

## Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

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

# **Gliederung des Vorberichts 2019**

## **1. Rechtsgrundlagen**

## **2. Übersicht über die Finanzwirtschaft**

## **3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2019 - 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. Überblick über die Haushaltswirtschaft 2019 – Finanzhaushalt -**

- 4.1 Eckdaten
- 4.2 Investitionen
- 4.3 Finanzierung

## **5. Kredite**

- 5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite
- 5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

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

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

### Anlagen

## 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 darzustellen

- 1) wie sich die wichtigsten Erträge und Aufwendungen, das Vermögen, das Eigenkapital und die Verbindlichkeiten im laufenden Haushaltsjahr (Vorjahr) und dem Vorvorjahr entwickelt haben sowie in dem zu planenden Haushaltsjahr (Planjahr) entwickeln werden.
- 2) wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
- 3) welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen sich hieraus für die folgenden Jahre ergeben,
- 4) wie sich die Liquiditätsreserven im Vorjahr entwickelt haben und in welchem Umfang Liquiditätskredite in Anspruch genommen worden sind.
- 5) 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 2017

Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2017 entstandene Ergebnis (nur auf den laufenden Haushalt bezogen) in Höhe von + 6.643.457,15 € mit insgesamt 6.597.957,15 € gegenüber dem planmäßigen Ergebnis 2017 (+ 45.500 €) besser ausfiel. Dies ist auf ordentliche Mehrerträge von 3.044.053,86 €, außerordentlichen Mehrerträgen in Höhe von 68.496,51 € und ordentlichen Minderaufwendungen in Höhe von 3.489.243,77 € zurückzuführen. Dem gegenüber stehen außerordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 3.836,99 €.

Die ausgewiesenen ordentlichen Mehrerträge in Höhe von 3.044.053,86 € sind der Saldo aus Mehr- und Mindererträgen.

Weiterhin standen 1.109.139,52 € übertragene Aufwandsermächtigungen zur Verfügung, die auch vollständig als Aufwand in 2017 verbucht wurden. Das Ergebnis insgesamt beträgt demnach **5.534.317,63 €** (6.643.457,15 € ./. 1.109.139,52 €).



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

Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2017.

Die Kommunalaufsicht hat daher mit Schreiben vom 08.06.2017 die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung 2017 bestätigt.

#### Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2017

Die Bilanzsumme der Stadt ändert sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2016 von 240.504.405,50 € auf 230.185.429,28 € und verringert sich somit um 10.318.976,22 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 53,15 % auf 57,94 %.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2016 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 26.614.558,05 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 619,23 € (Einwohner per 31.12.2016: 42.980). Im Haushaltsjahr 2017 wurden durch die Stadt Halberstadt keine Kredite neu aufgenommen oder umgeschuldet. Die laufende Tilgungsleistung betrug 1.919.216,59 €. Zwei Darlehen wurden mit insgesamt 3.701,21 € sondergetilgt, somit beträgt die Gesamttilgung = 1.922.917,80 €. Der neue Schuldenstand für Investitionskredite beträgt folglich = 24.691.640,25 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 604,14 € (Einwohner per 31.12.2017: 40.871).

Die Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung betrugen am 31.12.2017 728.389,59 €. Hierbei handelt es sich nicht um einen fest aufgenommenen Kredit, sondern dies ist der Überziehungsbetrag auf dem Bankkonto bei der Harzsparkasse (Kontokorrentkredit).

Per 31.12.2017 waren liquide Mittel (Bank und Bargeld) in Höhe von 27.436,17 € zu verzeichnen.

#### Gesamtplan 2018

Die Haushaltssatzung 2018 wurde am 14.12.2017 durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr. 407 (VI/2014-2019)).

Der Gesamtergebnisplan weist

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Erträge in Höhe von                      | 76.522.200 € und |
| Aufwendungen in Höhe von                 | 76.471.700 €     |
| somit ein positives Ergebnis in Höhe von | 50.500 € aus.    |

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 2018.

Auch die Folgejahre 2019 bis 2021 sind ausgeglichen.

Das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes war daher nicht notwendig.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 16.01.2018 von einer Beanstandung abgesehen. Die Aufnahme eines Kredites für den Kauf des Rathauses wurde bis zu einer Höhe von 6.000.000 € genehmigt. Der Höchstbetrag des Liquiditätskredites ist mit 14.768.700 € angegeben. Da diese Summe 20 % der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit entspricht, ist der Liquiditätskreditrahmen nicht genehmigungspflichtig.

### **3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2019 – Ergebnishaushalt**

#### **3.1 Eckdaten**

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2019 dargestellt.

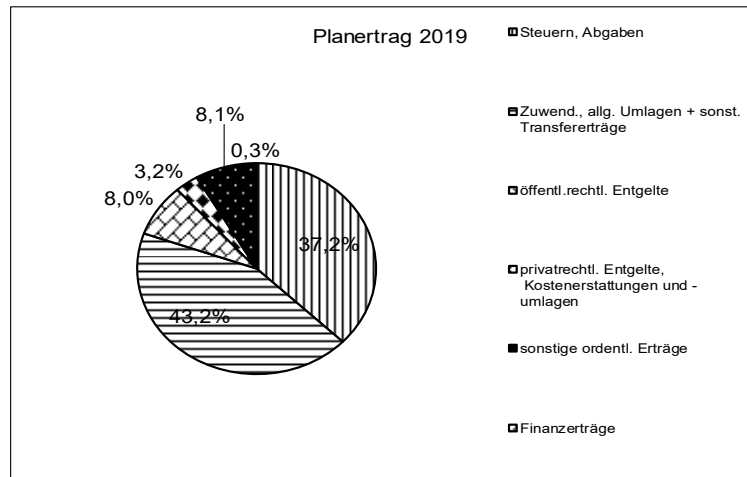
## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                 | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                | 28.765.360,11        | 27.918.800,00        | 28.015.300,00        | 29.046.800,00        | 29.753.700,00        | 30.443.600,00        |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine                                | 30.559.664,94        | 34.137.400,00        | 32.574.900,00        | 33.902.900,00        | 31.191.400,00        | 30.571.700,00        |
|                                                              | Umlagen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03                                                           | + sonstige Transfererträge                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                           | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                   | 6.342.667,81         | 6.374.500,00         | 6.061.600,00         | 6.050.500,00         | 6.040.500,00         | 6.030.400,00         |
| 05                                                           | + privatrechtliche Leistungsentgelte,                       | 2.680.695,54         | 1.954.000,00         | 2.388.000,00         | 2.330.500,00         | 2.340.800,00         | 2.318.000,00         |
|                                                              | Kostenerstattungen und Kosten-                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | umlagen                                                     | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                           | + sonstige ordentliche Erträge                              | 5.956.758,79         | 5.916.000,00         | 6.093.600,00         | 6.262.300,00         | 6.303.600,00         | 6.190.900,00         |
| 07                                                           | + Finanzerträge                                             | 305.557,67           | 221.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           |
| 08                                                           | + aktivierte Eigenleistungen,                               | 4.249,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | Bestandsveränderungen                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                | <b>74.614.953,86</b> | <b>76.522.200,00</b> | <b>75.344.900,00</b> | <b>77.804.500,00</b> | <b>75.841.500,00</b> | <b>75.766.100,00</b> |
| 10                                                           | Personalaufwendungen                                        | 23.404.737,67        | 24.970.400,00        | 26.398.800,00        | 26.747.200,00        | 27.274.100,00        | 27.799.000,00        |
| 11                                                           | + Versorgungsaufwendungen                                   | 47.075,45            | 46.000,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| 12                                                           | + Aufwendungen für Sach- und                                | 11.805.092,00        | 12.841.900,00        | 16.183.300,00        | 14.487.700,00        | 13.214.300,00        | 13.125.100,00        |
|                                                              | Dienstleistungen                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                           | + Transferaufwendungen                                      | 23.400.121,71        | 28.851.000,00        | 29.222.200,00        | 28.347.300,00        | 27.061.400,00        | 26.441.600,00        |
| 14                                                           | + sonstige ordentliche Aufwendungen                         | 2.772.117,30         | 2.331.400,00         | 2.548.100,00         | 2.403.300,00         | 2.343.900,00         | 2.311.700,00         |
| 15                                                           | + Zinsen und                                                | 929.565,55           | 875.000,00           | 642.500,00           | 643.500,00           | 698.400,00           | 740.800,00           |
|                                                              | sonstige Finanzaufwendungen                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                           | + bilanzielle Abschreibungen                                | 6.786.586,07         | 6.556.000,00         | 6.942.600,00         | 6.691.800,00         | 6.672.400,00         | 6.505.800,00         |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>69.145.295,75</b> | <b>76.471.700,00</b> | <b>81.985.000,00</b> | <b>79.368.300,00</b> | <b>77.312.000,00</b> | <b>76.971.500,00</b> |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                              | <b>5.469.658,11</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
| 19                                                           | + außerordentliche Erträge                                  | 68.496,51            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                           | - außerordentliche Aufwendungen                             | 3.836,99             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                         | <b>-64.659,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                                     | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
|                                                              |                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              |                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>30</b>                                                    | <b>Jahresergebnis</b>                                       | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
| 31                                                           | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 32                                                           | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen                         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>      | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
| 34                                                           |                                                             |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 35                                                           | Jahresergebnis                                              | 5.534.317,63         | 50.500,00            | -6.640.100,00        | -1.563.800,00        | -1.470.500,00        | -1.205.400,00        |
| 36                                                           | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO) | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                    | <b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>                         | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |

## Ergebnishaushalt 2019

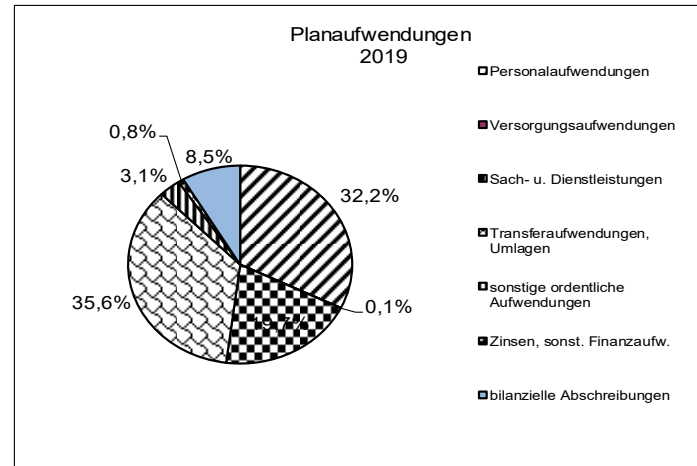
### Ordentliche Erträge

| Angaben in € |                                                         |                 |             |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------|
| Pos.         | Bezeichnung                                             | Planertrag 2019 | Anteil in % |
| 01           | Steuern, Abgaben                                        | 28.015.300      | 37,18       |
| 02 + 03      | Zuwend., allg. Umlagen + sonst. Transfererträge         | 32.574.900      | 43,23       |
| 04           | öffentl.rechtl. Entgelte                                | 6.061.600       | 8,05        |
| 05           | privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen | 2.388.000       | 3,17        |
| 06           | sonstige ordentl. Erträge                               | 6.093.600       | 8,09        |
| 07           | Finanzerträge                                           | 211.500         | 0,28        |
| 11           | Summe                                                   | 75.344.900      |             |



### Ordentliche Aufwendungen

| Angaben in € |                                   |                |             |
|--------------|-----------------------------------|----------------|-------------|
| Pos.         | Bezeichnung                       | Planaufw. 2019 | Anteil in % |
| 10           | Personalaufwendungen              | 26.398.800     | 32,20       |
| 11           | Versorgungsaufwendungen           | 47.500         | 0,06        |
| 12           | Sach- u. Dienstleistungen         | 16.183.300     | 19,74       |
| 13           | Transferaufwendungen, Umlagen     | 29.222.200     | 35,64       |
| 14           | sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.548.100      | 3,11        |
| 15           | Zinsen, sonst. Finanzaufw.        | 642.500        | 0,78        |
| 16           | bilanzielle Abschreibungen        | 6.942.600      | 8,47        |
| 19           | Summe                             | 81.985.000     |             |



| Angaben in € |                           |               |
|--------------|---------------------------|---------------|
| Pos.         | Bezeichnung               | Ergebnis 2019 |
| 11           | Planerträge               | 75.344.900    |
| 19           | Planaufwendungen          | 81.985.000    |
| 20           | ordentliches Planergebnis | -6.640.100    |

## 3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

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

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

Hier die wichtigsten Sachkonten dieses Produktes mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

| Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2016 in € | Ergebnis<br>2017 in € | Plan 2018<br>in € | Plan 2019<br>in € |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                         | 372.282               | 270.633               | 280.000           | 316.000           |
| Grundsteuer B                         | 3.931.492             | 3.915.654             | 4.000.000         | 4.000.000         |
| Gewerbsteuer                          | 8.919.564             | 12.337.319            | 10.650.000        | 10.000.000        |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.906.692             | 9.432.580             | 9.892.300         | 10.858.600        |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 1.942.126             | 2.480.673             | 2.761.900         | 2.506.100         |
| Vergnügungssteuer                     | 99.199                | 102.840               | 110.000           | 110.000           |
| Hundesteuer                           | 223.967               | 225.660               | 224.600           | 224.600           |
| Schlüsselzuweisungen                  | 13.661.080            | 19.626.170            | 20.931.900        | 17.980.500        |
| Sonderzuweisungen                     | 2.015.426             | 0                     | 0                 | 0                 |
| sonst. allgemeine Zuweisungen         | 2.415.754             | 2.950.307             | 2.950.300         | 2.798.900         |
| Auftragskostenpauschale               |                       |                       |                   |                   |
| <b>gesamt</b>                         | <b>42.487.582</b>     | <b>51.341.836</b>     | <b>51.801.000</b> | <b>48.794.700</b> |

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbsteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre. Die Erträge der **Gewerbsteuer** unterliegen starken Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. Aufgrund des Standes der Veranlagung wird der Stand auf 10.000.000 € festgesetzt.

Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die vom Ministerium für Finanzen aktualisierten Orientierungsdaten (Schreiben vom 02.11.2018) zugrunde gelegt.

Für den Finanzplanungszeitraum bis 2022 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

| Haushaltsjahr                         | 2019 in €  | 2020 in €  | 2021 in €  | 2022 in €  |
|---------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 10.858.600 | 11.431.800 | 12.070.500 | 12.709.300 |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | 2.506.100  | 2.591.400  | 2.659.600  | 2.710.700  |

Die Planung der **Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale vom Land** für das Haushaltsjahr 2019 und für die mittelfristige Finanzplanung erfolgte auf der Grundlage des Festsetzungsbescheides vom 31. Januar 2019.

| Nr.    | Bezeichnung                           | Ansatz        |              |              |              |
|--------|---------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                       | Haushaltsjahr | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|        |                                       | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         |
| 401100 | Grundsteuer A                         | -316.000      | -354.000     | -354.000     | -354.000     |
| 401200 | Grundsteuer B                         | -4.000.000    | -4.060.000   | -4.060.000   | -4.060.000   |
| 401300 | Gewerbsteuer                          | -10.000.000   | -10.275.000  | -10.275.000  | -10.275.000  |
| 402100 | Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste | -10.858.600   | -11.431.800  | -12.070.500  | -12.709.300  |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | -2.506.100    | -2.591.400   | -2.659.600   | -2.710.700   |
| 403100 | Vergnügungssteuer                     | -110.000      | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| 403200 | Hundesteuer                           | -224.600      | -224.600     | -224.600     | -224.600     |
| 411100 | allg. Schlüsselzuweisungen vom Land   | -17.980.500   | -20.931.900  | -20.931.900  | -20.931.900  |
| 413100 | Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko | -2.798.900    | -2.798.900   | -2.798.900   | -2.798.900   |

(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 2020 bis 2022 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Die Steuereinnahmen wurden fortgeschrieben und ab 2020 die einheitlichen Steuerhebesätze auch in den Ortsteilen berücksichtigt. Die Planung der Schlüsselzuweisung wurde dem Wert aus 2018 angepasst, da die geringere Summe in 2019 auf den hohen Gewerbesteuererinnahmen des Jahres 2017 basiert. Da diese in 2018 wieder geringer ausfiel, können auch wieder die höheren Schlüsselzuweisungen angesetzt werden. Die Ansätze für die Auftragskostenpauschale wurden fortgeschrieben.

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

| Bezeichnung        | Ergebnis 2017 in € | Plan 2018         | Plan 2019         |
|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| Gewerbsteuerumlage | 1.102.043          | 931.900           | 875.000           |
| Kreisumlage        | 13.807.451         | 16.585.300        | 17.033.800        |
| <b>gesamt</b>      | <b>14.909.494</b>  | <b>17.517.200</b> | <b>17.908.800</b> |

Die Gewerbesteuerumlage ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt geplant:

|      |   |            |
|------|---|------------|
| 2020 | = | 899.100 €  |
| 2021 | = | 899.100 €  |
| 2022 | = | 899.100 €. |

Mit Bescheid vom 14.12.2018 setzte der Landkreis Harz die Kreisumlage für die Stadt Halberstadt für 2019 auf 17.747.329 € bei einem Umlagesatz von 38,80 v. H. fest. Mit Beschluss des Kreistages vom 20.03.2019 wurde der Umlagesatz auf 37,24 v. H. gesenkt, somit änderte sich die Kreisumlage für die Stadt auf 17.033.777 €, somit 713.552 € weniger. Der Haushalt des Landkreises wurde nunmehr aber beanstandet. Daher konnte die Senkung des Umlagesatzes nicht in Kraft treten. Allerdings wurde der Stadt mitgeteilt, dass am 20.07.2019 der neue (und somit niedrigere) Umlagesatz im Amtsblatt veröffentlicht werden soll, die neuen Bescheide sollen im August den Kommunen zugehen. Im Vorgriff darauf, wurde auch nur die geringere Kreisumlage (17.033.777 €) in der Planung berücksichtigt.

### 3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

| <b>Bezeichnung</b>                                             | <b>Ergebnis<br/>2017 in €</b> | <b>Plan 2018<br/>in €</b> | <b>Plan 2019<br/>in €</b> |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Dienstaufwendungen<br>(DA) Beamte                              | 1.645.070                     | 1.771.700                 | 1.917.300                 |
| Bildung/Auflösung Wert-<br>guthaben Beamte                     | -18.529                       | -41.600                   | -52.900                   |
| DA tariflich Beschäftigte                                      | 16.517.733                    | 17.647.400                | 18.476.300                |
| DA 3. Chance                                                   | 1.320                         | 1.400                     | 1.400                     |
| Leistungsentgelte tariflich<br>Beschäftigte                    | 311.511                       | 307.300                   | 328.900                   |
| Abfindungen für tariflich<br>Beschäftigte                      | 9.222                         | 0                         | 0                         |
| Bildung/Auflösung Wert-<br>guthaben tariflich<br>Beschäftigter | -61.460                       | -66.700                   | -17.600                   |
| Bildung/Auflösung Wert-<br>guthaben<br>Übergangsversorgung     | 13.601                        |                           | 5.700                     |
| DA Freiwilligendienst                                          | 10.170                        | 26.200                    | 25.800                    |
| Beiträge zur Versor-<br>gungskasse Beamte                      | 804.976                       | 832.600                   | 907.900                   |
| Beiträge Zusatzversor-<br>gungskasse tariflich<br>Beschäftigte | 680.998                       | 744.500                   | 792.100                   |
| Beiträge gesetzl. SV Be-<br>amte                               | -960                          | 0,00                      | 0,00                      |
| Beiträge gesetzl. SV aus<br>DA tariflich Beschäftigte          | 3.360.291                     | 3.592.600                 | 3.840.900                 |

|                                                          |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bildung/Auflösung Rückstellung SV tariflich Beschäftigte | -27.761           | -23.300           | -6.200            |
| Bildung/Auflösung Rückstellung SV Übergangsversorgung    | 2.525             |                   | 1.100             |
| Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte              | 3.955             | 10.900            | 10.600            |
| Beihilfen für Beschäftigte                               | 75.665            | 81.500            | 74.000            |
| Mutterschutzumlage                                       | 76.410            | 85.900            | 93.500            |
| <b>Personalaufwendungen gesamt (ohne Haushaltsreste)</b> | <b>23.404.737</b> | <b>24.970.400</b> | <b>26.398.800</b> |

Für die Jahre 2020 bis 2022 sind jährliche Steigerungen zu erwarten:

2020 = 26.747.200 € (Steigerung gegenüber 2019 um 348.400 €),  
2021 = 27.274.100 € (Steigerung gegenüber 2020 um 526.900 €),  
2022 = 27.799.000 € (Steigerung gegenüber 2021 um 524.900 €).

Somit steigen die Personalkosten im Planungszeitraum bis 2022 gegenüber 2019 um insgesamt 1.400.200 €.

### 3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

| Position                                               | Plan 2018 in € | Plan 2019 in € | Abweichung in € |
|--------------------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52...) | 12.841.900     | 16.183.300     | 3.341.400       |
| Transferaufwendungen und Umlage (SK 53...)             | 28.851.000     | 29.222.200     | 371.200         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54...)           | 2.331.400      | 2.548.100      | 216.700         |
| Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (SK 55...)      | 875.000        | 642.500        | - 232.500       |
| Bilanzielle Abschreibungen (SK 57...)                  | 6.556.000      | 6.942.600      | 386.600         |

Die Abweichungen bei Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52) erklären sich hauptsächlich aus höheren zur Verfügung gestellten Planaufwendungen für bauliche Instandhaltungen (ca. 2,7 Mio. €) und Mehraufwendungen für die Unterhaltung des



sonstigen unbeweglichen Vermögens – insbesondere Straßen (+ 694.500 €). Die Auflistung der größeren Baumaßnahmen ist in der Anlage 1 dargestellt.

Die Abweichungen bei Transferaufwendungen (Kontenbereich 53) sind vor allem auf Steigerung im Sachkonto 537200 Kreisumlage (+ 448.500 €) zurückzuführen. In diesem Sachkontenbereich werden auch die Zuschüsse für private Sanierungsmaßnahmen veranschlagt. Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Fördermaßnahmen ist in der Anlage 2 aufgeführt.

Die höheren Aufwendungen für die „sonstigen ordentlichen Aufwendungen“ ergeben sich durch die Teilnahme am Event „Deutschlandtour“ (insgesamt 115 T€, SK-Bereich 54 = 83,3 T€), höhere Geschäftsausgaben insbesondere Honorare (31,6 T€), höhere Versicherungen (21,9 T€) und höhere Erstattungen an Dritte (52,3 T€). Die höheren Kosten für die „Deutschlandtour“ werden jedoch durch Zuschüsse und Spenden gegenfinanziert.

Die höheren Abschreibungen ergeben sich zum einen aus dem Rathauskauf (ca. 110 T€) und zum anderen aus der Abschreibung der bisher getätigten Investitionen (Planungsleistungen) für den STARK III-Antrag der Spiegel-GS (294 T€).

## **4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2019 – 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 2019

### Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 28.287.431,71          | 27.918.800,00        | 28.015.300,00        | 29.046.800,00        | 29.753.700,00        | 30.438.200,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 30.579.681,11          | 34.119.400,00        | 32.159.500,00        | 33.902.900,00        | 31.191.400,00        | 30.571.700,00        |
| 03        | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 6.394.046,16           | 6.462.000,00         | 6.134.200,00         | 6.134.200,00         | 6.134.200,00         | 6.134.200,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 3.878.653,66           | 2.854.300,00         | 3.097.100,00         | 2.784.100,00         | 2.793.900,00         | 2.770.800,00         |
| 06        | + sonstige Einzahlungen                                                                                    | 2.281.697,78           | 2.267.700,00         | 2.170.000,00         | 2.170.000,00         | 2.170.000,00         | 2.170.000,00         |
| 07        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 257.439,86             | 221.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           |
| <b>08</b> | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>71.678.950,28</b>   | <b>73.843.700,00</b> | <b>71.787.600,00</b> | <b>74.249.500,00</b> | <b>72.254.700,00</b> | <b>72.296.400,00</b> |
| 09        | Personalauszahlungen                                                                                       | 23.447.584,58          | 24.947.400,00        | 26.468.600,00        | 26.817.100,00        | 27.346.400,00        | 27.872.800,00        |
| 10        | + Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 47.075,45              | 46.000,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| 11        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 11.621.100,30          | 15.355.200,00        | 17.428.600,00        | 16.350.700,00        | 13.220.900,00        | 13.126.800,00        |
| 12        | + Transferauszahlungen                                                                                     | 23.308.999,13          | 28.851.000,00        | 29.222.200,00        | 28.347.300,00        | 27.061.400,00        | 26.441.600,00        |
| 13        | + sonstige Auszahlungen                                                                                    | 2.139.922,31           | 2.430.800,00         | 2.714.200,00         | 2.458.500,00         | 2.399.100,00         | 2.366.800,00         |
| 14        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 924.448,13             | 875.000,00           | 642.500,00           | 643.500,00           | 698.400,00           | 740.800,00           |
| <b>15</b> | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>61.489.129,90</b>   | <b>72.505.400,00</b> | <b>76.523.600,00</b> | <b>74.664.600,00</b> | <b>70.773.700,00</b> | <b>70.596.300,00</b> |
| <b>16</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                              | <b>10.189.820,38</b>   | <b>1.338.300,00</b>  | <b>-4.736.000,00</b> | <b>-415.100,00</b>   | <b>1.481.000,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  |
| <b>17</b> | <b>+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f.<br/>zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen</b> | <b>1.918.867,81</b>    | <b>6.993.500,00</b>  | <b>6.000.200,00</b>  | <b>3.448.900,00</b>  | <b>2.386.400,00</b>  | <b>2.799.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des<br/>Anlagevermögens</b>                                          | <b>318.961,09</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>202.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>      |
| <b>19</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>2.237.828,90</b>    | <b>6.996.000,00</b>  | <b>6.002.700,00</b>  | <b>3.451.400,00</b>  | <b>2.588.900,00</b>  | <b>2.801.500,00</b>  |
| <b>20</b> | <b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>                                                               | <b>1.932.401,40</b>    | <b>13.378.100,00</b> | <b>6.002.700,00</b>  | <b>3.451.400,00</b>  | <b>2.588.900,00</b>  | <b>2.801.500,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz.<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.932.401,40</b>    | <b>13.378.100,00</b> | <b>6.002.700,00</b>  | <b>3.451.400,00</b>  | <b>2.588.900,00</b>  | <b>2.801.500,00</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19<br/>und 22)</b>                                      | <b>305.427,50</b>      | <b>-6.382.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe<br/>Zeilen 16 und 23)</b>                                   | <b>10.495.247,88</b>   | <b>-5.043.800,00</b> | <b>-4.736.000,00</b> | <b>-415.100,00</b>   | <b>1.481.000,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  |
| 25        | Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen<br>u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.      | 0,00                   | 12.499.300,00        | 5.394.300,00         | 279.200,00           | 3.166.400,00         | 284.800,00           |
| 26        | - Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen<br>u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.    | 1.922.917,80           | 8.270.000,00         | 7.296.000,00         | 2.210.300,00         | 5.128.500,00         | 1.969.000,00         |
| 27        | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts<br>krediten                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28        | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditäts<br>krediten                                                 | 15.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                  | <b>- 16.922.917,80</b> | <b>4.229.300,00</b>  | <b>-1.901.700,00</b> | <b>-1.931.100,00</b> | <b>-1.962.100,00</b> | <b>-1.684.200,00</b> |
| <b>34</b> | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im<br/>Haushalts jahr</b>                                          | <b>-6.427.669,92</b>   | <b>-814.500,00</b>   | <b>-6.637.700,00</b> | <b>-2.346.200,00</b> | <b>-481.100,00</b>   | <b>15.900,00</b>     |
| 35        | + Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                        | 3.802.118,99           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36        | - Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                        | 3.816.153,27           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
| <b>36A</b>                  | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                            | -14.034,28       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>36B</b>                  | <b>Summe aller Salden</b>                                         | -6.441.704,20    | -814.500,00    | -6.637.700,00  | -2.346.200,00  | -481.100,00    | 15.900,00      |
| <b>37A</b>                  | <b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                           | 5.740.750,78     | -700.953,42    | -1.861.694,76  | -13.736.935,72 | -16.083.135,72 | -16.564.235,72 |
| <b>37B</b>                  | <b>+Finanzierung<br/>Haushaltsreste/Rückstellungen</b>            |                  | -6.403.868,03  | -5.237.540,96  |                |                |                |
| <b>38</b>                   | <b>= Bestand an Finanzmitteln am<br/>Ende des Haushaltsjahres</b> | -700.953,42      | -7.919.321,45  | -13.736.935,72 | -16.083.135,72 | -16.564.235,72 | -16.548.335,72 |

## 4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2019 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 6.002.700 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 6.000.200 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 2.500 € somit insgesamt 6.002.700 €. Die genaue Zusammensetzung der Investitionen, auch für die Folgejahre, ist aus der Anlage 3 (Prioritätenliste) zu ersehen.

Im Wesentlichen können in den nächsten Jahren nur bereits begonnene Maßnahmen zu Ende geführt werden.

Weiterhin wurden für die Kühlinger Straße (1. und 2. Bauabschnitt) und die Sanierung der Oststraße Einzelbeschlüsse durch den Stadtrat zur Bereitstellung von Mitteln im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung gefasst und sind somit in der Planung zu berücksichtigen. Durch die Ablehnung des STARK-III-Antrages für die Spiegel-GS müssen die notwendigsten Dinge eingestellt werden (im Investitionshaushalt der Einbau einer Brandmeldeanlage, die allgemeine Sanierung im Ergebnishaushalt).

Für die Bereiche Bibliothek, Grundschulen, Kindereinrichtungen und Gemeindearbeiter waren darüber hinaus Mindestbeträge einzustellen, damit der Weiterbetrieb gewährleistet ist.

Entsprechend der Festlegung in der Oberbürgermeisterdienstberatung vom 26.06.2019 sind sämtliche weitere Mittel (bis auf eine Reserve von 250.000 €/Jahr) als Eigenmittel für die Umsetzung des Bürgerentscheids zur Verfügung zu stellen. Am 03.07.2019 wurde durch das Architekturbüro, welches für die Sanierung der Diesterweg-GS beauftragt ist, zum Sachstand informiert. Demnach ist die im Planentwurf enthaltene Mehrkostensumme von 600.000 € für 2020 wahrscheinlich nicht auskömmlich. Aufgrund der bisherigen Ausschreibungsergebnisse ist vielmehr von einer Kostensteigerung von 786.400 € auszugehen. Der Planansatz wurde entsprechend zu Lasten der vorgesehenen Reserve eingearbeitet, so dass für 2020 dann nur noch 63.600 € als Reserve verbleiben. Die Reserve ist im Bereich „Allgemeine Finanzwirtschaft“ als Auszahlung geplant, damit sie für die Deckung von APL/ÜPL in Anspruch genommen werden kann.

Die zurückgestellte Investitionspauschale in Höhe von 3.622.455,45 € wird für die Finanzierung der übertragenen Haushaltsausgabereste von 2018 nach 2019 benötigt.

Die Mittelanmeldung der Fachabteilungen für die Haushaltsjahre 2019 bis 2022 war bedeutend höher, als die nunmehr eingestellten Maßnahmen. Aufgrund fehlender Finanzmittel mussten in mehrfachen Kürzungsrunden Maßnahmen zurückgestellt werden. Die nichtfinanzierbaren Maßnahmen (Zuschussbedarf von insgesamt 4.675.200 €) sind in der Anlage 4 dargestellt.

## 4.3 Finanzierung

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 6.637.700 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität. Weiterhin müssen die Haushaltsausgabereste des Ergebnishaushaltes und des Vermögenshaushaltes (5.237.540,96 €) finanziert werden.

Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

| <b>Stand Liquide Mittel und Liquiditätskredite</b> |                      |                                                            |                                                       |                                |                                                         |                                        |
|----------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>genehmigter Höchstbetrag lt. Planung 2018</b>   |                      |                                                            | <b>14.768.700</b>                                     |                                |                                                         |                                        |
|                                                    | <b>31.12.2013</b>    | <b>31.12.2014</b>                                          | <b>31.12.2015</b>                                     | <b>31.12.2016</b>              | <b>31.12.2017</b>                                       | <b>31.12.2018</b>                      |
| Kontostand                                         | 2.540.271,61         | 764.441,15                                                 | 3.464.209,45                                          | 5.740.750,78                   | 27.436,17                                               | 8.138.305,24                           |
| Kontokorrent                                       | 0,00                 | 0,00                                                       |                                                       |                                | -728.389,59                                             |                                        |
| feste KK                                           | -10.000.000,00       | -10.000.000,00                                             | -15.000.000,00                                        | -15.000.000,00                 | 0,00                                                    | -10.000.000,00                         |
| <b>Summe</b>                                       | <b>-7.459.728,39</b> | <b>-9.235.558,85</b>                                       | <b>-11.535.790,55</b>                                 | <b>-9.259.249,22</b>           | <b>-700.953,42</b>                                      | <b>-1.861.694,76</b>                   |
| <b>Entwicklung der finanziellen Mittel</b>         |                      |                                                            |                                                       |                                |                                                         |                                        |
|                                                    | <b>lfd. Jahr</b>     | <b>Kt.Stand +<br/>Kassenkredit<br/>am Ende des<br/>HHJ</b> | HAR ErgHH,<br>HAR<br>Invest./Einz.,<br>Rückstellungen | einsch.<br>Finanzierung<br>HAR | genehmigungs-<br>freie Grenze<br>(1/5<br>Einz.VVTätig.) | genehmigungs-<br>pflichtiger<br>Betrag |
| Plan 2019                                          | -6.637.700,00        | -8.499.394,76                                              | -5.237.540,96                                         | -13.736.935,72                 | 14.357.520,00                                           | 0,00                                   |
| Plan 2020                                          | -2.346.200,00        | -10.845.594,76                                             |                                                       | -16.083.135,72                 | 14.849.900,00                                           | 1.233.235,72                           |
| Plan 2021                                          | -481.100,00          | -11.326.694,76                                             |                                                       | -16.564.235,72                 | 14.450.940,00                                           | 2.113.295,72                           |
| Plan 2022                                          | 15.900,00            | -11.310.794,76                                             |                                                       | -16.548.335,72                 | 14.459.280,00                                           | 2.089.055,72                           |
|                                                    |                      |                                                            |                                                       |                                |                                                         |                                        |
|                                                    |                      |                                                            |                                                       |                                |                                                         |                                        |
| 2023                                               | 15.900,00            |                                                            |                                                       | -16.532.435,72                 |                                                         |                                        |
| 2024                                               | 15.900,00            |                                                            |                                                       | -16.516.535,72                 |                                                         |                                        |
| 2025                                               | 15.900,00            |                                                            |                                                       | -16.500.635,72                 |                                                         |                                        |
| 2026                                               | 15.900,00            |                                                            |                                                       | -16.484.735,72                 |                                                         |                                        |
| 2027                                               | 15.900,00            |                                                            |                                                       | -16.468.835,72                 |                                                         |                                        |

Ab dem Jahr 2022 werden keine negativen Finanzierungssalden mehr erwirtschaftet.

## 5. Kredite

### 5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

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

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

Bei der Stadt Halberstadt war das allerdings seit 2003 nicht mehr durchführbar. Aufgrund der jährlich weiter steigenden Finanzierungsdefizite stieg auch die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bis 2010, um die laufenden Geschäfte der

Verwaltung sicher zu stellen. Im Jahr 2011, 2012 und 2013 wurde ein Rückgang der Liquiditätskredite bzw. eine Erhöhung der Bankbestände verzeichnet. Im Jahr 2014 wurde keine Erhöhung des festen Liquiditätskredites vorgenommen, der Bankbestand sank jedoch auf 764.441,15 €. 2015 wurde der Liquiditätskredit auf 15.000.000 € erhöht – dieser blieb 2016 konstant und wurde 2017 komplett abgelöst. Allerdings war ein Konto mit 728.389,59 € im Minus (Kontokorrentkredit). Da die anderen Konten ein Plus von 27.436,17 € auswiesen, wurde in der Schlussbilanz eine Verbindlichkeit aus Liquiditätskrediten in Höhe von 700.953,42 € dargestellt. 2018 wurde dann wieder ein fester Kredit in Höhe von 10.000.000 € aufgenommen, die Bankbestände am Jahresende hatten ein Plus von 8.138.305,24 €.

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

Im Jahr 2018 war der Liquiditätskreditrahmen auf 14.768.700 € festgelegt. Dies entsprach ein Fünftel der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und war von daher nicht genehmigungspflichtig.

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

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen in 2019 = 71.787.600 €. Ein Fünftel entspricht = 14.357.520 €. Die folgende Berechnung des Liquiditätskreditrahmens gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23.02.2015 ergibt keinen höheren Kreditbedarf:

| <b>Berechnung der Höhe des Kassenkreditrahmens<br/>für das Haushaltsjahr 2019</b> |                                                         |  |                      |                       |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>1. Kassenbestand per 31.12.2018</b>                                            |                                                         |  |                      |                       |                                                       |
|                                                                                   | Kontostand                                              |  | 8.138.305,24         |                       |                                                       |
|                                                                                   | Kassenkredit                                            |  | -10.000.000,00       |                       |                                                       |
|                                                                                   | <b>Saldo</b>                                            |  | <b>-1.861.694,76</b> |                       |                                                       |
| <b>2. Saldo aus der Finanzrechnung 2019</b>                                       |                                                         |  |                      |                       |                                                       |
|                                                                                   | Gesamtsaldo                                             |  | -6.637.700,00        |                       |                                                       |
|                                                                                   | negativer Saldo aus Investtätigkeit -<br>Kreditaufnahme |  | 0,00                 |                       |                                                       |
|                                                                                   | <b>zu berücksichtigender Saldo</b>                      |  | <b>-6.637.700,00</b> |                       |                                                       |
| <b>3. nicht verbrauchte I-Pauschale am 31.12.2018</b>                             |                                                         |  |                      | <b>0,00</b>           | nicht mit einberechnen, da<br>durch Vergabe HAR auf 0 |
| <b>4. Haushaltsreste</b>                                                          |                                                         |  |                      | <b>-5.237.540,96</b>  |                                                       |
| <b>Gesamtbetrag</b>                                                               |                                                         |  |                      | <b>-13.736.935,72</b> |                                                       |
| <b>Einnahmen aus der Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                                                         |  |                      | <b>71.787.600,00</b>  |                                                       |
| <b>1/5 der Einnahmen aus der Verw. Tätigkeit =<br/>Genehmigungsgrenze</b>         |                                                         |  |                      | <b>14.357.520,00</b>  |                                                       |

Somit wird der Liquiditätskreditrahmen auf **14.357.500 €** 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) und Vorfinanzierungen von Fördermittelvorhaben. Da die Stadt Halberstadt sich allerdings seit Jahresbeginn in der vorläufigen Haushaltsführung befindet und nur Auszahlungen leisten darf, die gemäß § 104 KVG-LSA unaufschiebbar sind, ist davon auszugehen, dass der o. g. Kreditrahmen hinreichend ist.

## 5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2017 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 24.691.640,25 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 604,14 € (Einwohner per 31.12.2017: 40.871). Im Haushaltsjahr 2018 wurde durch die Stadt Halberstadt ein Kredit neu aufgenommen. Dieser wurde für den Kauf des Rathauses eingesetzt. Die Höhe beträgt 5.500.000 €. Weiterhin wurden zwei Kredite mit insgesamt 6.149.208,99 € umgeschuldet. Die laufende Tilgungsleistung betrug 1.908.545,47 €. Zwei Darlehen wurden mit insgesamt 79.430,69 € sondergetilgt, somit beträgt die Gesamttilgung = 8.137.185,15 €. Der neue Schuldenstand für Investitionskredite beträgt folglich = 28.203.664,09 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 686,55 € (Einwohner per 31.12.2018: 41.080). (Anmerkung: Die Einwohner per 31.12.2018 sind noch nicht durch die amtliche Statistik bestätigt, somit eine vorläufige Zahl).

Im Jahr 2019 werden keine neuen Kredite aufgenommen. Kredite in Höhe von 5.117.800 € werden umgeschuldet und die reguläre Tilgung wird 2019 ca. 2.178.200 € betragen. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2019** voraussichtlich **26.025.464,09 €** betragen.

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

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

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

Die Summe der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen beträgt für den Zeitraum 2020 bis 2022 insgesamt **2.236.500 €** (Anlage 5 zum Vorbericht).

Im Einzelnen setzen sie sich zusammen aus:

- der Ausstattung der GS „Diesterweg“ in Höhe von 200.000 € für 2020,
- der Erhöhung der Baukosten GS „Diesterweg“ in Höhe von 786.400 € für 2020,
- der Baumaßnahme Außenanlage GS „Diesterweg“ i. H. v. 416.700 € für 2021,
- der Straßenbaumaßnahme Quedlinburger Straße = 273.400 € für 2020,
- dem Kauf eines Feuerwehrfahrzeuges = 155.000 € für 2020,
- der Baumaßnahme Kühlinger Straße = 225.000 € für 2021 und 180.000 € für 2022.

### **Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeit**

Für das Jahr 2019 beträgt der Planansatz für die Einzahlungen aus der Abführung von Beträgen für Nebentätigkeiten 3.800 €. Dies betrifft die Abführung der Aufsichtsratsvergütung des Hauptverwaltungsbeamten.

### **Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan**

Siehe Anlagen zum Vorbericht: hier Budgetierungskonzept

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

Die bisher angewandten Methoden werden unverändert beibehalten.

### **Weitere Erläuterungen**

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

- a) Wiedereinführung der Vereinsförderung mit 40.000 €/Jahr - Antrag der Fraktion „Die Linke“
- b) Kostenfreie Bus- und Straßenbahnnutzung durch Kitas (ca. 9.100 €/Jahr) - Antrag der Fraktion „Die Linke“



- c) Kostenfreies Parken für die ersten 15 Minuten (ca. 40.000 €/Jahr) – Antrag der Fraktionen „SPD“ und „Bündnis 90/Die Grünen“
- d) Tiergarten kostenfreier Eintritt für Kinder unter 12 Jahre (ca. 20.000 €/Jahr) - Antrag der Fraktion „Die Linke“

Dies bedeutet eine Ergebnisverschlechterung um 109.100 €. Da der vorliegende Haushaltsplan ein sehr hohes Defizit ausweist und auch die Folgejahre nicht ausgeglichen sind, werden die Maßnahmen im Haushalt nicht berücksichtigt.

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

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

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

# **Anlagen zum Vorbericht**

**Gesamtdarstellung der baulichen Einzelmaßnahmen im Ergebnisplan 2019**  
**mit Gesamtaufwendungen ab einem Betrag von 25.000 Euro \***

Anlage 1

| Bereiche                                        | 2019              |           | 2020                         |           | 2021                         |           | 2022                         |           |
|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|
|                                                 | Ansätze 2019      |           | mittelfristige Finanzplanung |           | mittelfristige Finanzplanung |           | mittelfristige Finanzplanung |           |
|                                                 | Erträge           | Aufwand   | Erträge                      | Aufwand   | Erträge                      | Aufwand   | Erträge                      | Aufwand   |
| <b>Bereich I</b><br>voll rentierlich            | 0                 | 0         | 0                            | 0         | 0                            | 0         | 0                            | 0         |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)                | 0                 |           | 0                            |           | 0                            |           | 0                            |           |
| <b>Summe</b>                                    | <b>0</b>          |           | <b>0</b>                     |           | <b>0</b>                     |           | <b>0</b>                     |           |
| <b>Bereich II</b><br>nicht voll rentierlich     |                   |           |                              |           |                              |           |                              |           |
| <b>Kategorie 1</b><br>gesetzliche Pflicht       | 1.357.600         | 2.239.000 | 516.000                      | 1.230.900 | 80.000                       | 674.000   | 80.000                       | 230.000   |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)                | -881.400          |           | -714.900                     |           | -594.000                     |           | -150.000                     |           |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-881.400</b>   |           | <b>-714.900</b>              |           | <b>-594.000</b>              |           | <b>-150.000</b>              |           |
| <b>Kategorie 2</b><br>dringend notwendig        | 0                 | 394.400   | 625.000                      | 685.000   | 0                            | 150.000   | 0                            | 585.000   |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)                | -394.400          |           | -60.000                      |           | -150.000                     |           | -585.000                     |           |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-394.400</b>   |           | <b>-60.000</b>               |           | <b>-150.000</b>              |           | <b>-585.000</b>              |           |
| <b>Kategorie 3</b><br>weiteres geförderte Maßn. | 3.971.300         | 4.320.100 | 3.161.100                    | 3.180.800 | 1.561.600                    | 1.721.900 | 1.255.100                    | 1.263.900 |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)                | -348.800          |           | -19.700                      |           | -160.300                     |           | -8.800                       |           |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-348.800</b>   |           | <b>-19.700</b>               |           | <b>-160.300</b>              |           | <b>-8.800</b>                |           |
| <b>Kategorie 4</b><br>alle weiteren Maßn.       | 0                 | 0         | 0                            | 0         | 0                            | 0         | 0                            | 0         |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)                | 0                 |           | 0                            |           | 0                            |           | 0                            |           |
| <b>Summe</b>                                    | <b>0</b>          |           | <b>0</b>                     |           | <b>0</b>                     |           | <b>0</b>                     |           |
|                                                 |                   |           |                              |           |                              |           |                              |           |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)                | 5.328.900         | 6.953.500 | 4.302.100                    | 5.096.700 | 1.641.600                    | 2.545.900 | 1.335.100                    | 2.078.900 |
| <b>Summe</b>                                    | <b>-1.624.600</b> |           | <b>-794.600</b>              |           | <b>-904.300</b>              |           | <b>-743.800</b>              |           |
|                                                 | <b>-1.624.600</b> |           | <b>-794.600</b>              |           | <b>-904.300</b>              |           | <b>-743.800</b>              |           |

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

**Bereich I**

voll rentierlich (kostenrechnenden Einrichtungen)

Anlage 1

| Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI<br>mit Gesamtaufwendungen<br><br>ab 25.000 € * | 2019    |         | 2020                            |         | 2021                            |         | 2022                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                  | Ansätze |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         |
|                                                                                  | Ertrag  | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand |
| keine Maßnahmen<br>ab 25.000 €                                                   | 0       | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
|                                                                                  | 0       | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| Zuschuss (./.) / Überschuss (+)                                                  | 0       |         | 0                               |         | 0                               |         | 0                               |         |
| Summe Veränderungen                                                              | 0       |         | 0                               |         |                                 |         |                                 |         |

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

**Bereich II Kategorie 1**

nicht voll rentierbar, jedoch gesetzliche Pflicht

Anlage 1

| Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI<br>mit Gesamtaufwendungen<br><br>ab 25.000 € *                                                                             | 2019             |                  | 2020                            |                  | 2021                            |                | 2022                            |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                              |                  |                  | mittelfristige<br>Finanzplanung |                  | mittelfristige<br>Finanzplanung |                | mittelfristige<br>Finanzplanung |                |
|                                                                                                                                                              | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag                          | Aufwand          | Ertrag                          | Aufwand        | Ertrag                          | Aufwand        |
| <u>Grundschulen (Produkt 2111001):</u>                                                                                                                       |                  |                  |                                 |                  |                                 |                |                                 |                |
| GS "Spiegel" Dachsanierung                                                                                                                                   | 417.600          | 464.000          | 0                               | 0                | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| GS "Spiegel" Sporthalle Dachsanierung                                                                                                                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 264.000        | 0                               | 0              |
| GS "Goethe" WC-Anlagen-Sanierung                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                               | 180.000          | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| GS "M. Lundner" Dach/Fassade                                                                                                                                 | 0                | 45.000           | 0                               | 45.000           | 0                               | 120.000        | 0                               | 0              |
| GS "Dr. Lasker" Wärmeerzeugungsanlage                                                                                                                        | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0              | 0                               | 30.000         |
| <u>Kitas (Produkt 3651001):</u>                                                                                                                              |                  |                  |                                 |                  |                                 |                |                                 |                |
| Kita "Regenbogen" geförderte EG-Sanierung<br>(Eigenanteil im Vorjahr schon ausgegeben)                                                                       | 260.000          | 260.000          | 0                               | 0                | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| energet. Maßnahmen in den Kitas "Waldblick I<br>und II" STARK-III-Maßnahme<br>(zu weiteren Maßnahmen in den Kitas "Waldblick I<br>und II" siehe Kategorie 2) | 600.000          | 900.000          | 436.000                         | 580.900          | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| Erneuerung Dach und Elt. mit anschl.<br>Teilflächensanierung Kita "Sonnenschein" in<br>Halberstadt                                                           | 0                | 340.000          | 0                               | 0                | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| Erneuerung Heizung Kita "Sonnenschein" in<br>Halberstadt                                                                                                     | 0                | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 65.000         | 0                               | 0              |
| <u>Fortführungsmaßnahme:</u>                                                                                                                                 |                  |                  |                                 |                  |                                 |                |                                 |                |
| Umbau Kita "Hoppelnase" zum Hort                                                                                                                             | 0                | 30.000           | 0                               | 0                | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| <u>Gemeindestraßen (Produkt 5410001):</u>                                                                                                                    |                  |                  |                                 |                  |                                 |                |                                 |                |
| Bahnübergänge                                                                                                                                                | 80.000           | 100.000          | 80.000                          | 100.000          | 80.000                          | 100.000        | 80.000                          | 100.000        |
| Korrosionsschutz Schwarze Brücke                                                                                                                             | 0                | 0                | 0                               | 200.000          | 0                               | 0              | 0                               | 0              |
| Straßenzwangseinengungen                                                                                                                                     | 0                | 0                | 0                               | 25.000           | 0                               | 25.000         | 0                               | 0              |
| <u>Öff. Gewässer (Produkt 5521001):</u>                                                                                                                      |                  |                  |                                 |                  |                                 |                |                                 |                |
| Bauwerke an Gewässern (noch nicht näher<br>bestimmt)                                                                                                         | 0                | 100.000          | 0                               | 100.000          | 0                               | 100.000        | 0                               | 100.000        |
|                                                                                                                                                              | <b>1.357.600</b> | <b>2.239.000</b> | <b>516.000</b>                  | <b>1.230.900</b> | <b>80.000</b>                   | <b>674.000</b> | <b>80.000</b>                   | <b>230.000</b> |
| <b>Zuschuss (./.) / Überschuss (+)</b>                                                                                                                       | <b>-881.400</b>  |                  | <b>-714.900</b>                 |                  | <b>-594.000</b>                 |                | <b>-150.000</b>                 |                |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                 | <b>-881.400</b>  |                  | <b>-714.900</b>                 |                  | <b>-594.000</b>                 |                | <b>-150.000</b>                 |                |

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

**Bereich II Kategorie 2**

dringend notwendig

Anlage 1

| Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI<br>mit Gesamtaufwendungen<br><br>ab 25.000 € *                                                                                                                 | 2019            |         | 2020                            |         | 2021                            |         | 2022                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                                                  | Ansätze         |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         |
|                                                                                                                                                                                                  | Ertrag          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand |
| <u>Verwaltungsgebäude (Produkt 1117004):</u><br>Umbau im Rathaus für die HBS-Information                                                                                                         | 0               | 102.200 | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| <u>Städtisches Museum (Produkt 2511001):</u>                                                                                                                                                     |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Fenstererneuerung Gartenhaus                                                                                                                                                                     | 0               | 0       | 0                               | 55.000  | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| Dachsanierung Gartenhaus                                                                                                                                                                         | 0               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 65.000  | 0                               | 0       |
| 2. Rettungsweg Gartenhaus                                                                                                                                                                        | 0               | 0       | 0                               | 35.000  | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| Erneuerung Schließanlage                                                                                                                                                                         | 0               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 25.000  | 0                               | 0       |
| <u>Förderung sonst. wiss. Einr. (Prod. 2513001):</u>                                                                                                                                             |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Gleimhaus Erneuerung Klimaanlage                                                                                                                                                                 | 0               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 35.000  |
| <u>Schraubemuseum (Produkt 2521001):</u>                                                                                                                                                         |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Umbau/Erneuerung der Heizungsanlage                                                                                                                                                              | 0               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 35.000  | 0                               | 0       |
| <u>Stadtbibliothek (Produkt 2721001)</u>                                                                                                                                                         |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Erneuerung der Aufzugsteuerung                                                                                                                                                                   | 0               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 25.000  | 0                               | 0       |
| <u>In den Kitas (Produkt 3651001):</u>                                                                                                                                                           |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| diverse Maßnahmen in Kitas "Waldblick I und II"<br>außerhalb der STARK-III-Maßnahmen                                                                                                             | 0               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 550.000 |
| <u>Sportanlagen (Produkt 4241001):</u>                                                                                                                                                           |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Sporthalle der SekSchule "Spiegel"<br>STARK-III-Maßnahme                                                                                                                                         | 0               | 100.000 | 625.000                         | 595.000 | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| <u>Bäder (Produkt 4242001):</u>                                                                                                                                                                  |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Uferstraße Halberstädter See<br>Da sich diese Maßnahme als investiv erwies,<br>diente Planbetrag als APL-Deckung in Höhe<br>115.000 € lt. Stadtratsbeschluss 515 (VI/2014-<br>2019) vom 21.02.19 | 0               | 120.000 | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| <u>HBS Berge (Produkt 5551001):</u>                                                                                                                                                              |                 |         |                                 |         |                                 |         |                                 |         |
| Sicherung Steinschlag Langenstein                                                                                                                                                                | 0               | 72.200  | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
|                                                                                                                                                                                                  | 0               | 394.400 | 625.000                         | 685.000 | 0                               | 150.000 | 0                               | 585.000 |
| <b>Zuschuss (.I.) / Überschuss (+)</b>                                                                                                                                                           | <b>-394.400</b> |         | <b>-60.000</b>                  |         | <b>-150.000</b>                 |         | <b>-585.000</b>                 |         |
| <b>Summe</b>                                                                                                                                                                                     | <b>-394.400</b> |         | <b>-60.000</b>                  |         | <b>-150.000</b>                 |         |                                 |         |

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

**Bereich II Kategorie 3**

## weitere geförderte Maßnahmen

## Anlage 1

| Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI<br>mit Gesamtaufwendungen<br><br>ab 25.000 € * | 2019             |                  | 2020                            |                  | 2021                            |                  | 2022                            |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|------------------|
|                                                                                  | Ansätze          |                  | mittelfristige<br>Finanzplanung |                  | mittelfristige<br>Finanzplanung |                  | mittelfristige<br>Finanzplanung |                  |
|                                                                                  | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag                          | Aufwand          | Ertrag                          | Aufwand          | Ertrag                          | Aufwand          |
| <u>Stadterneuerung (Produkt 5112001):</u>                                        |                  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| private Aufwertungs- und Sicherungsmaßnahmen                                     | 2.218.700        | 2.393.700        | 1.860.100                       | 1.765.300        | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| ehem. Gasthof "Zur Sonne"                                                        | 220.000          | 220.000          | 0                               | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| Fassade des Gleimhauses                                                          | 35.000           | 35.000           | 0                               | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| Aufwertung und Sicherung eigener kommunaler<br>Einrichtungen                     | 40.600           | 60.300           | 0                               | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| ehem. Badeanstalt                                                                | 850.000          | 850.000          | 458.000                         | 458.000          | 322.300                         | 372.300          | 539.800                         | 548.600          |
| ehem. Harzturnhalle                                                              | 0                | 2.400            | 135.000                         | 135.000          | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| Abruch des ehem. Klubhauses als<br>Aufwertungsmaßnahme                           | 500.000          | 500.000          | 0                               | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| Maßnahmen "Soziale Stadt" in der Friedenstraße                                   | 0                | 0                | 450.000                         | 500.000          | 1.139.300                       | 1.224.600        | 715.300                         | 715.300          |
| <u>Denkmalschutz (Produkt 5231001):</u>                                          |                  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| private Maßnahmen des geförderten<br>Denkmalschutzes                             | 0                | 10.800           | 60.000                          | 75.000           | 60.000                          | 75.000           | 0                               | 0                |
| <u>Fortführungsmaßnahme:</u>                                                     |                  |                  |                                 |                  |                                 |                  |                                 |                  |
| Sanierung der Dombergstützmauer im Bereich<br>Grudenberg                         | 57.000           | 185.400          | 0                               | 0                | 0                               | 0                | 0                               | 0                |
| Burchardikloster Hofgestaltung                                                   | 50.000           | 62.500           | 198.000                         | 247.500          | 40.000                          | 50.000           | 0                               | 0                |
|                                                                                  | <b>3.971.300</b> | <b>4.320.100</b> | <b>3.161.100</b>                | <b>3.180.800</b> | <b>1.561.600</b>                | <b>1.721.900</b> | <b>1.255.100</b>                | <b>1.263.900</b> |
| <b>Zuschuss (./.) / Überschuss (+)</b>                                           | <b>-348.800</b>  |                  | <b>-19.700</b>                  |                  | <b>-160.300</b>                 |                  | <b>-8.800</b>                   |                  |
| <b>Summe</b>                                                                     | <b>-348.800</b>  |                  | <b>-19.700</b>                  |                  | <b>-160.300</b>                 |                  | <b>-8.800</b>                   |                  |

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

**Bereich II Kategorie 4**

alle weitere Maßnahmen

Anlage 1

| Bauliche Einzelmaßnahmen im ErgPI<br>mit Gesamtaufwendungen<br>ab 25.000 € * | 2019    |         | 2020                            |         | 2021                            |         | 2022                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|---------------------------------|---------|
|                                                                              | Ansätze |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         | mittelfristige<br>Finanzplanung |         |
|                                                                              | Ertrag  | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand | Ertrag                          | Aufwand |
| keine Maßnahmen<br>ab 25.000 €                                               | 0       | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
|                                                                              | 0       | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       | 0                               | 0       |
| Zuschuss (./.) / Überschuss (+)                                              | 0       |         | 0                               |         | 0                               |         | 0                               |         |
| Summe                                                                        | 0       |         | 0                               |         |                                 |         |                                 |         |

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



**1. Fördermaßnahmen 2019 im Ergebnisplan 2019 nach Produkten**
**Anlage 2**

| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Produkt-Nr.                             | Sachkonten                                                                         | Ansätze<br>in € | Zuschussbedarf<br>in € |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Grundschulen:</b><br>"Schulinfrastruktur-Förderung"<br>für die Dachsanierung der<br>Grundschule "Spiegel"                                                                                                                                                                                             | 2111001                                 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                      | 417.600         | 46.400                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 521104 planmäßige<br>Instandsetzungen von<br>baulichen Anlagen                     | 464.000         |                        |
| <b>Städtisches Museum:</b><br>Fortsetzung der Einarbeitung und<br>Digitalisierung des<br>Werner-Hartmann-Archivs                                                                                                                                                                                         | 2511001                                 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                      | 49.500          | 5.600                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 50 Personalaufwand                                                                 | 42.600          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 528112 Sach- und<br>Registraturaufwand                                             | 12.500          |                        |
| <b>Heineanum:</b><br>Museumspädagogische Maßnahme                                                                                                                                                                                                                                                        | 2521003                                 | 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>v. übrigen Bereich                             | 20.000          | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 543106 Honorare                                                                    | 20.000          |                        |
| <b>Stadtbibliothek:</b><br>"Schule/Bibliothek"<br>(E* = 2.000 € A* = 2.000 €)<br>und "Onleihe Sachsen-Anhalt"<br>(E = 2.000 € A = 4.700)                                                                                                                                                                 | 2721001                                 | 414800 Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>v. übrigen Bereich                             | 3.600           | 2.700                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 414810 Spenden v. übrigen<br>Bereich                                               | 400             |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 527193 Dienstleistungen durch<br>Dritte                                            | 4.700           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 543106 Honorare                                                                    | 2.000           |                        |
| <b>Kinderbetreuung<br/>(bauliche Maßnahmen):</b><br>STARK-III-geförderte Maßnahme in den<br>Kitas "Waldblick I u. II"<br>(2019: E = 600.000 € A = 900.000 €)<br>sowie die geförderte Maßnahme in der<br>Kita "Regenbogen"<br>(2019: E = 260.000 € A = 260.000 €;<br>Eigenanteil bereits 2018 ausgegeben) | 3651001<br>(Kosten-<br>stelle<br>41101) | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                      | 600.000         | 300.000                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 414210 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Landkreis                                 | 260.000         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 521104 planmäßige<br>Instandsetzungen von<br>baulichen Anlagen                     | 1.160.000       |                        |
| <b>Kinderbetreuung<br/>(pädagogische Maßnahme):</b><br>Sprachfachkräfte in mehreren<br>Kindertagesstätten                                                                                                                                                                                                | 3651001<br>(Kosten-<br>stelle<br>41104) | 414600 Zuschüsse für lfd. Zwecke<br>v. sonstigen<br>öffentl. Sonderrechn.          | 125.000         | 23.500                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 50 Personalaufwand                                                                 | 148.500         |                        |
| <b>Stadtmarketing:</b><br>Etappenziel beim Radsportevent<br>"Deutschland-Tour 2019"                                                                                                                                                                                                                      | 2721001                                 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                      | 50.000          | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 414520 Sponsoring von<br>verbundenen<br>Unternehmen und<br>Beteiligungen           | 40.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 414720 Sponsoring von privaten<br>Unternehmen                                      | 25.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 527129 sonstige<br>Ordnungsmaßnahmen                                               | 31.700          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                         | 542900 Aufwendungen in Zus. mit<br>der Inanspruchnahme von<br>Rechten und Diensten | 83.300          |                        |

| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Produkt-Nr. | Sachkonten                                                                                          | Ansätze<br>in € | Zuschussbedarf<br>in € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Geförderte Denkmalschutzmaßnahmen:</b><br>Burchardikloster Hofgestaltung<br>(2019: E = 50.000 € A = 62.500 €),<br>Dombergstützmauer Grudenberg<br>(2019: E = 57.000 € A = 185.400 €),<br>Verwaltungsgebäude Kreuzgang<br>(2019: A = 1.200 €)<br>sowie private Maßnahmen<br>2019: A = 10.800 €) | 5231001     | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                                       | 50.000          | 152.900                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 448500 Erstattung von verb.<br>Unternehmen/<br>Beteiligungen<br>(hier: SALEG)                       | 57.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 521104 planmäßige<br>Instandsetzungen von<br>baulichen Anlagen                                      | 186.600         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 531700 Zuschüsse an private<br>Unternehmen                                                          | 73.300          |                        |
| <b>Stadterneuerung:</b><br>zahlreiche Maßnahmen<br>siehe dazu Tabelle:<br>2. Fördermaßnahmen im ErgPl 2019<br>Stadterneuerung nach<br>Kostenstellen und -trägern                                                                                                                                  | 5112001     | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                                       | 4.432.900       | 203.200                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 414800 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>von übrigen Bereichen                                          | 50.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 521103 Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-<br>eigene Abt./Team                                             | 616.900         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 521104 planmäßige (größere)<br>Instandsetzungen von<br>baulichen Anlagen                            | 95.300          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 531700 Zuschüsse an private<br>Unternehmen                                                          | 738.600         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 531800 Zuschüsse an übrige<br>Bereiche                                                              | 3.235.300       |                        |
| <b>Gemeindestraßen:</b><br>Modernisierung der Lichtsignalanlagen<br>(E = 150.000 € A = 150.000 €)<br>und Bahnübergänge<br>(E = 80.000 € A = 100.000 €)                                                                                                                                            | 5410001     | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                                       | 150.000         | 20.000                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 414210 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Landkreis                                                  | 80.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 522135 Unterhaltung der<br>Lichtsignalanlagen und des<br>Verkehrsrechners durch<br>den Eigenbetrieb | 150.000         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 531600 Zuschüsse an sonstige<br>öffentliche<br>Sonderechnungen                                      | 100.000         |                        |
| <b>ÖPNV-Förderung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5471001     | 414210 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Landkreis                                                  | 795.800         | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 531500 Zusch. an verb.<br>Unternehmen u.<br>Beteiligungen                                           | 795.800         |                        |
| <b>Historischer Landschaftspark<br/>"Spiegelsberge":</b><br>Denkmalgerechte<br>Wiederherstellung<br>des Amtsgartens                                                                                                                                                                               | 5511001     | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                                                       | 21.600          | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 414810 Spenden von übrigen<br>Bereichen<br>(projektbezogen)                                         | 2.400           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             | 521104 planmäßige (größere)<br>Instandsetzungen von<br>baulichen Anlagen                            | 24.000          |                        |

| Maßnahmen                                                                                                                                                                             | Produkt-Nr. | Sachkonten |                                                                   | Ansätze<br>in € | Zuschussbedarf<br>in € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Halberstädter Berge:</b><br>Forstliche Kulturpflagemassnahmen im<br>Rahmen der nachhaltigen<br>Waldbewirtschaftung                                                                 | 5551001     | 414100     | Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                            | 16.000          | 32.000                 |
|                                                                                                                                                                                       |             | 524128     | Sonstiger Bewirtschaftungs-<br>aufwand mit 19 %<br>Vorsteuerabzug | 48.000          |                        |
| <b>Wirtschaftsförderung:</b><br>Erstellung eines Tourismuskonzepts<br>(E = 70.000 € A = 70.000 €)<br>und Einrichtung eines öffentlichen<br>WLAN-Netzes<br>(E = 48.000 € A = 60.000 €) | 5711001     | 414100     | Zuweisungen f. lfd. Zwecke<br>vom Land                            | 104.000         | 12.000                 |
|                                                                                                                                                                                       |             | 414800     | Zuschüsse von übrigen<br>Bereichen                                | 14.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                       |             | 531700     | Zuschüsse an private<br>Unternehmen                               | 60.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                       |             | 543106     | Honorare                                                          | 70.000          |                        |

**2. Fördermaßnahmen 2019 im ErgPl 2019 Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern**

zu Anlage 2

| Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KST-/KTR-Nr.     | Sachkonten                                               | Ansätze<br>in € | Zuschussbedarf<br>in € |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|
| <b>Private Maßnahmen:</b><br>Am Berge 2 E = A = 135.000 €<br>Grudenberg 7 E = A = 200.000 €<br>Westendorf 38 E = A = 150.000 €<br>Westendorf 56 E = A = 16.200 €<br>U. d. Tanne 4 E = A = 21.000 €<br>Judenstr. 19 E = A = 600.000 €<br>Taubenstr. 24 E = A = 198.800 €<br>Voigtei 38 E = A = 194.300 €<br>Voigtei 43 E = A = 150.000 €<br>Herrenhaus Burchardikloster E = A = 118.000 €<br>Dach des Teilobjekts 11 des Burchardiklosters<br>E = A = 295.400 €<br>Ärztehaus Bismarckstr. 63 E = A = 120.000 €<br>sowie<br>Hauptgeb. Voigtei 48 E = 20.000 € A = 195.000 € | 53005/<br>511218 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 2.218.700       | 175.000                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 521103 Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team      | 608.400         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen                  | 120.000         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 1.665.300       |                        |
| <b>Ehemaliger Gasthof "Zur Sonne"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 53005/<br>511224 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 220.000         | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 220.000         |                        |
| <b>Burchardikloster (Aufwertung):</b><br>Statische Sicherung noch in 2019: A = 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53005/<br>511225 | 521103 Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team      | 300             | 300                    |
| <b>Gleimhaus:</b><br>Fassade                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 53005/<br>511226 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 35.000          | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 521104 planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen | 35.000          |                        |
| <b>Eigene kommunal genutzte Gebäude:</b><br>Städtisches Museum E = 10.600 € A = 16.900 €<br>Heineanum E = 30.000 € A = 43.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 53005/<br>511228 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 40.600          | 19.700                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 521104 planmäßige Instandsetzungen von baulichen Anlagen | 60.300          |                        |
| <b>Sonstige Gebäude:</b><br>ehem. Hallenbad E = A = 850.000 €<br>Hühnerbrücke 2/3 noch in 2019: A = 5.800 €<br>Harzturnhalle noch in 2019: A = 2.400 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 53005/<br>511229 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 850.000         | 8.200                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 521103 Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team      | 8.200           |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 850.000         |                        |
| <b>ehem. Klubhaus der Werktätigen:</b><br>Aufwertungsmaßnahme "Abbruch"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 450.000         | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 414800 Zusch. f. lfd. Zwecke von übrigen Bereichen       | 50.000          |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 500.000         |                        |
| Rückbau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 53006/<br>511207 | 414100 Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land               | 618.600         | 0                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  | 531700 Zuschüsse an private Unternehmen                  | 618.600         |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                                                          | <b>Summe:</b>   | <b>203.200</b>         |

Gesamtdarstellung Prioritätenplanung 2019-2022Stand: 18.07.2019

| <u>Bereiche</u>                  | 2019<br>Planung |              | 2020<br>Planung |              | 2021<br>Planung |              | 2022<br>Planung |              |
|----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                  | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen |
| <u>Bereich I</u>                 | 1.615.900       | 265.800      | 1.615.900       | 63.600       | 1.615.900       | 250.000      | 1.390.600       | 250.000      |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | 1.350.100       |              | 1.552.300       |              | 1.365.900       |              | 1.140.600       |              |
| <u>Bereich II</u>                |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| <u>Kategorie 1</u>               | 4.202.100       | 5.385.900    | 1.771.500       | 3.138.800    | 847.000         | 1.952.400    | 655.900         | 1.330.000    |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | -1.183.800      |              | -1.367.300      |              | -1.105.400      |              | -674.100        |              |
| <u>Kategorie 2</u>               | 50.000          | 154.200      | 57.000          | 112.000      | 52.000          | 158.000      | 61.000          | 71.000       |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | -104.200        |              | -55.000         |              | -106.000        |              | -10.000         |              |
| <u>Kategorie 3</u>               | 134.700         | 137.000      | 7.000           | 22.000       | 74.000          | 137.500      | 694.000         | 1.067.500    |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | -2.300          |              | -15.000         |              | -63.500         |              | -373.500        |              |
| <u>Kategorie 4</u>               | 0               | 59.800       | 0               | 115.000      | 0               | 91.000       | 0               | 83.000       |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | -59.800         |              | -115.000        |              | -91.000         |              | -83.000         |              |
|                                  |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
|                                  | 6.002.700       | 6.002.700    | 3.451.400       | 3.451.400    | 2.588.900       | 2.588.900    | 2.801.500       | 2.801.500    |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |

Bereich I

Stand: 18.07.2019

| <u>Maßnahmen</u>                           | 2019<br>Planung  |                |                  | 2020<br>Planung  |               |                  | 2021<br>Planung  |                |                  | 2022<br>Planung  |                |                  |
|--------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|                                            | Einzahlg.        | Auszahlg.      | Eigenant.        | Einzahlg.        | Auszahlg.     | Eigenant.        | Einzahlg.        | Auszahlg.      | Eigenant.        | Einzahlg.        | Auszahlg.      | Eigenant.        |
| Investitionspauschale                      | 1.615.900        |                | 1.615.900        | 1.615.900        |               | 1.615.900        | 1.615.900        |                | 1.615.900        | 1.390.600        |                | 1.390.600        |
| Reserve zur Deckung von Kostensteigerungen |                  | 265.800        |                  |                  | 63.600        |                  |                  | 250.000        |                  |                  | 250.000        |                  |
|                                            | <b>1.615.900</b> | <b>265.800</b> | <b>1.615.900</b> | <b>1.615.900</b> | <b>63.600</b> | <b>1.615.900</b> | <b>1.615.900</b> | <b>250.000</b> | <b>1.615.900</b> | <b>1.390.600</b> | <b>250.000</b> | <b>1.390.600</b> |
| <b>Zuschuss (./.) / Überschuss (+)</b>     | <b>1.350.100</b> |                |                  | <b>1.552.300</b> |               |                  | <b>1.365.900</b> |                |                  | <b>1.140.600</b> |                |                  |

| Maßnahmen                                                                                                   | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                                                                                             | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Sanierung im Bestand im Gebäude der GS (STARK V)                        | 3.116.200       | 3.408.200  | -292.000    |                 | 786.400    | -786.400    |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Erstausrstattung                                                        |                 | 11.000     | -11.000     |                 | 200.000    | -200.000    |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| ISEK GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Außenanlagen                                                            |                 |            | 0           | 250.000         | 375.000    | -125.000    | 277.800         | 416.700    | -138.900    |                 |            | 0           |
| GS "Spiegel" Einbau Brandmeldeanlage                                                                        | 0               | 0          | 0           | 135.000         | 150.000    | -15.000     | 0               | 0          | 0           | 0               | 0          | 0           |
| Kita "Bummi" (Verkauf)                                                                                      |                 |            | 0           |                 |            | 0           | 200.000         |            | 200.000     |                 |            | 0           |
| Dokumenten Management System                                                                                |                 | 70.400     | -70.400     |                 | 54.000     | -54.000     |                 | 35.700     | -35.700     |                 | 70.000     | -70.000     |
| DV (f.gesamte Verwaltung)                                                                                   |                 | 40.000     | -40.000     |                 | 40.000     | -40.000     |                 | 60.000     | -60.000     |                 | 60.000     | -60.000     |
| DV Stadtplanung (Hard.-u.Software)                                                                          |                 | 5.000      | -5.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            |             |
| Telefonanlage                                                                                               |                 | 30.000     | -30.000     |                 | 0          | 0           |                 | 0          | 0           |                 | 0          | 0           |
| Fahrgastinformationstafeln                                                                                  | 156.000         |            | 156.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            |             |
| Allg.GV "Altstadt"                                                                                          | 1.000           | 2.000      | -1.000      | 1.000           | 2.000      | -1.000      | 1.000           | 2.000      | -1.000      | 1.000           | 2.000      | -1.000      |
| Allg.GV "sonstiges Gebiet"                                                                                  | 1.000           | 10.000     | -9.000      | 1.000           | 10.000     | -9.000      | 1.000           | 10.000     | -9.000      | 1.000           | 10.000     | -9.000      |
| Verkauf Str.-flächen "Minderflächenausgleich"                                                               | 500             | 500        | 0           | 500             | 500        | 0           | 500             | 500        | 0           | 500             | 500        | 0           |
| Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS"                                                                         |                 | 6.000      | -6.000      |                 | 6.000      | -6.000      |                 | 6.000      | -6.000      |                 | 6.000      | -6.000      |
| Ankauf Str.-flächen "allg.für alle OT "                                                                     |                 | 6.500      | -6.500      |                 | 1.500      | -1.500      |                 | 1.500      | -1.500      |                 | 1.500      | -1.500      |
| ISEK Straßenbau "QLB -Str.-2.BA"                                                                            | 300.000         | 568.000    | -268.000    | 269.500         | 273.400    | -3.900      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Oststr (Umleitung für QLB-Str. 2. BA)                                                                       | 0               | 49.700     | -49.700     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| ISEK Str.-bau "Anbindung Ortsumg." (+47.000 € aus Erg-HH per APL lt. Einzelbeschluss 575 (VI/2014-2019)) BV | 0               | 648.100    | -648.100    | 491.900         |            | 491.900     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| ISEK Str.-bau "Gehweg-Magd. Str."                                                                           | 52.000          | 90.000     | -38.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Straßenbau "Merlinweg"                                                                                      | 342.000         |            | 342.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Straßenbau "Kühlinger Str" (1. BA)                                                                          | 77.100          | 132.300    | -55.200     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Straßenbau "Kühlinger Str" (2. BA)                                                                          |                 |            | 0           |                 |            | 0           | 150.000         | 225.000    | -75.000     | 120.000         | 180.000    | -60.000     |
| ISEK Str.-bau "Ob Dorfstr." OT Strö                                                                         | 156.300         | 143.200    | 13.100      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Umwelt)                                                                          |                 | 0          | 0           |                 | 85.000     | -85.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Feuerwehr HBS (Fahrzeug VMTF)                                                                               |                 |            | 0           |                 | 0          | 0           |                 | 35.000     | -35.000     |                 |            | 0           |
| Feuerwehr HBS (Tanklöschfahrzeug )                                                                          |                 | 165.000    | -165.000    | 150.000         | 155.000    | -5.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Feuerwehr Aspenstedt (Fahrzeug TSFW)                                                                        |                 |            | 0           |                 | 51         | 0           |                 | 160.000    | -160.000    |                 |            | 0           |

| Maßnahmen                       | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|---------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                 | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| Bürgerbegehren "Radwege"        | 0               | 0          | 0           | 472.600         | 1.000.000  | -527.400    | 216.700         | 1.000.000  | -783.300    | 533.400         | 1.000.000  | -466.600    |
|                                 | 4.202.100       | 5.385.900  | -1.183.800  | 1.771.500       | 3.138.800  | -1.367.300  | 847.000         | 1.952.400  | -322.100    | 655.900         | 1.330.000  | -674.100    |
| Zuschuss (./.) / Überschuss (+) | -1.183.800      |            |             | -1.367.300      |            |             | -1.105.400      |            |             | -674.100        |            |             |



| Maßnahmen                             | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|---------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                       | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| Bauhof Ströbeck (Multicar)            |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Friedhof HBS (diverse Maßnahmen)      | 50.000          | 50.000     | 0           | 57.000          | 57.000     | 0           | 52.000          | 52.000     | 0           | 61.000          | 61.000     | 0           |
| Gemeindeangelegenheiten (für alle OT) |                 | 4.200      | -4.200      |                 | 5.000      | -5.000      |                 | 6.000      | -6.000      |                 | 10.000     | -10.000     |
| Bauhof Athenstedt (Multicar)          |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Bauhof Emersleben (Traktor)           |                 |            | 0           |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Bauhof Sargstedt (Fahrzeug)           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            | 0           |
| Bauhof Aspenstedt (Fahrzeug)          |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            | 0           |
|                                       | 50.000          | 154.200    | -104.200    | 57.000          | 112.000    | -55.000     | 52.000          | 158.000    | -106.000    | 61.000          | 71.000     | -10.000     |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)      | -104.200        |            |             | -55.000         |            |             | -106.000        |            |             | -10.000         |            |             |

Bereich II - Kategorie 3

| Maßnahmen                        | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|----------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                  | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| Sanierung Gebäude Grudenberg 8   | 129.700         | 120.000    | 9.700       |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            |             |
| Kita "Ententeich"                |                 |            | 0           |                 |            | 0           | 67.000          | 100.500    | -33.500     | 687.000         | 1.030.500  | -343.500    |
| Bibliothek (Medienankauf)        | 5.000           | 17.000     | -12.000     | 7.000           | 22.000     | -15.000     | 7.000           | 37.000     | -30.000     | 7.000           | 37.000     | -30.000     |
|                                  | 134.700         | 137.000    | -2.300      | 7.000           | 22.000     | -15.000     | 74.000          | 137.500    | -63.500     | 694.000         | 1.067.500  | -373.500    |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+) | -2.300          |            |             | -15.000         |            |             | -63.500         |            |             | -373.500        |            |             |

Bereich II - Kategorie 4

| Maßnahmen                                 | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|-------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                           | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| Kitas (Möbel für alle Kitas)              |                 | 0          | 0           |                 | 20.000     | -20.000     |                 | 20.000     | -20.000     |                 | 30.000     | -30.000     |
| Kita Ströbeck (Außenspielgerät)           | 0               | 24.900     | -24.900     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Kita "Waldblick I"(Außenspielgerät)       |                 | 15.100     | -15.100     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Kita "Waldblick II"(Außenspielgerät)      |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             | 10.000          | -10.000    |             |
| Kita "Sonnenschein" HBS (Außenspielgerät) |                 |            | 0           |                 | 20.000     | -20.000     |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| Kita "Ententeich"(Außenspielgerät)        |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 | 10.000     | -10.000     |                 |            | 0           |
| Kita "Zwergenl."(Außenspielgerät)         |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 | 10.000     | -10.000     |                 |            | 0           |
| Kita "Holzbergw."(Außenspielgerät)        |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |
| Kita "Storchenk."(Außenspielgerät)        |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |
| Kita "Regenbogen"(Außenspielgerät)        |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             | 8.000           | -8.000     |             |
| Grundschulen (DV-Computerkabinette)       |                 | 19.800     | -19.800     |                 | 35.000     | -35.000     |                 | 35.000     | -35.000     |                 | 35.000     | -35.000     |
| GS "Spiegel" (DV-Ausstattung)             |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| GS "Goethe" (DV-Ausstattung)              |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| GS "A.Frank" (DV-Ausstattung)             |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| GS "M.Lundner" (DV-Ausstattung)           |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
| GS "E.Lasker" (DV-Ausstattung)            |                 |            | 0           |                 | 8.000      | -8.000      |                 |            | 0           |                 |            | 0           |
|                                           | 0               | 59.800     | -59.800     | 0               | 115.000    | -115.000    | 0               | 91.000     | -91.000     | 0               | 83.000     | -83.000     |
| Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)          | -59.800         |            |             | -115.000        |            | 53          | -91.000         |            |             | -83.000         |            |             |

## Gesamtdarstellung nicht finanzierbare Maßnahmen Prioritätenplanung 2019-2022

Stand: 18.07.2019

| <u>Bereiche</u>                         | 2019<br>Planung |              | 2020<br>Planung |              | 2021<br>Planung |              | 2022<br>Planung |              |
|-----------------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
|                                         | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen | Einzahlungen    | Auszahlungen |
| <u>Bereich I</u>                        | 0               | 0            | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | 0               |              | 0               |              | 0               |              | 0               |              |
| <u>Bereich II</u>                       |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
| <u>Kategorie 1</u>                      | 981.400         | 2.188.300    | 2.311.600       | 3.507.300    | 1.327.800       | 2.456.800    | 1.578.400       | 2.104.300    |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | -1.206.900      |              | -1.195.700      |              | -1.129.000      |              | -525.900        |              |
| <u>Kategorie 2</u>                      | 0               | 6.500        | 50.000          | 107.000      | 0               | 4.000        | 50.000          | 100.000      |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | -6.500          |              | -57.000         |              | -4.000          |              | -50.000         |              |
| <u>Kategorie 3</u>                      | 262.000         | 312.000      | 790.000         | 900.000      | 540.000         | 600.000      | 540.000         | 600.000      |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | -50.000         |              | -110.000        |              | -60.000         |              | -60.000         |              |
| <u>Kategorie 4</u>                      | 39.500          | 78.800       | 0               | 82.300       | 0               | 51.000       | 0               | 47.600       |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | -39.300         |              | -82.300         |              | -51.000         |              | -47.600         |              |
|                                         |                 |              |                 |              |                 |              |                 |              |
|                                         | 1.282.900       | 2.585.600    | 3.151.600       | 4.596.600    | 1.867.800       | 3.111.800    | 2.168.400       | 2.851.900    |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | -1.302.700      |              | -1.445.000      |              | -1.244.000      |              | -683.500        |              |

**Bereich I "nicht finanzierbare Maßnahmen"**

**Stand: 18.07.2019**

| <u>Maßnahmen</u>                                               | 2019<br>Planung |           |           | 2020<br>Planung |           |           | 2021<br>Planung |           |           | 2022<br>Planung |           |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|-----------|
|                                                                | Einzahlg.       | Auszahlg. | Eigenant. | Einzahlg.       | Auszahlg. | Eigenant. | Einzahlg.       | Auszahlg. | Eigenant. | Einzahlg.       | Auszahlg. | Eigenant. |
| <b><u>Bereich I</u></b><br><b><u>keine Neuen Maßnahmen</u></b> |                 |           |           |                 |           |           |                 |           |           |                 |           |           |
|                                                                | 0               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         | 0               | 0         | 0         |
| <b>Zuschuss (./.) / Überschuss (+)</b>                         | 0               |           |           | 0               |           |           | 0               |           |           | 0               |           |           |

## Bereich II-Kategorie 1 "nicht finanzierbare Maßnahmen"

Stand: 18.07.2019

| Maßnahmen                                           | 2019<br>Planung |                |                 | 2020<br>Planung |                |                | 2021<br>Planung |                  |                 | 2022<br>Planung  |                  |                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
|                                                     | Einzahlung      | Auszahlung     | Eigenanteil     | Einzahlung      | Auszahlung     | Eigenanteil    | Einzahlung      | Auszahlung       | Eigenanteil     | Einzahlung       | Auszahlung       | Eigenanteil     |
| GS "Spiegel " Erstausrüstung                        |                 |                |                 |                 |                |                |                 | 300.000          | -300.000        |                  |                  |                 |
| <b>ISEK GS "Lundner" Neubau Mensa u.Aula</b>        | <b>90.000</b>   | <b>100.000</b> | <b>-10.000</b>  | <b>684.900</b>  | <b>762.000</b> | <b>-77.100</b> |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| DV (Neuer Server)                                   |                 |                |                 |                 | 110.000        | -110.000       |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| DV (Richtfunk WLAN Schulen)                         |                 | 35.000         | -35.000         |                 |                |                |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Straßenbau "Breiter Weg"</b>                |                 |                |                 | <b>60.000</b>   | <b>90.000</b>  | <b>-30.000</b> | <b>274.200</b>  | <b>411.200</b>   | <b>-137.000</b> | <b>365.800</b>   | <b>548.500</b>   | <b>-182.700</b> |
| Straßenbau "Wasserturmstraße"                       | 205.000         | 285.000        | -80.000         | 260.000         | 431.000        | -171.000       | 50.000          |                  | 50.000          |                  |                  |                 |
| Ankauf Str.-flächen "Wasserturmstr."                |                 |                |                 |                 | 10.000         | -10.000        |                 | 10.000           | -10.000         |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Brücke 25 "Blankenb.Heerstr."</b>           |                 |                |                 |                 | <b>30.000</b>  | <b>-30.000</b> |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Brücke 26 "Blankenb.Heerstr."</b>           |                 | <b>535.000</b> | <b>-535.000</b> |                 |                |                |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Str.-bau "Bleichstr.- Verschw."</b>         |                 |                |                 | <b>156.800</b>  | <b>196.000</b> | <b>-39.200</b> | <b>675.600</b>  | <b>1.050.000</b> | <b>-374.400</b> | <b>1.106.000</b> | <b>1.187.000</b> | <b>-81.000</b>  |
| <b>ISEK Straßenbau "Röderhofer Str."</b>            |                 | <b>20.000</b>  | <b>-20.000</b>  | <b>178.900</b>  | <b>210.000</b> | <b>-31.100</b> | <b>28.000</b>   |                  | <b>28.000</b>   |                  |                  |                 |
| Straßenbau "Straße der OdF"                         |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 |                  | 20.000           | -20.000         |
| Straßenbau "Gartenstraße"                           |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 |                  | 30.000           | -30.000         |
| Straßenbau "Nachbarswiesenweg"                      |                 | 90.000         | -90.000         |                 |                |                |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| Straßenbau "Derenburger Str."                       |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 |                  | 20.000           | -20.000         |
| <b>ISEK Straßenbau "Wolfsburger Str."</b>           |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 | <b>26.600</b>    | <b>30.000</b>    | <b>-3.400</b>   |
| <b>ISEK Str.-bau "Hoher Weg/Kühlinger"</b>          |                 |                |                 |                 | <b>25.000</b>  | <b>-25.000</b> |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Straßenbau "Schmiedestraße"</b>             |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 |                  | <b>30.000</b>    | <b>-30.000</b>  |
| Ankauf Str.-flächen "Schützenstraße"                |                 | 1.000          | -1.000          |                 |                |                |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Straßenbau "Str.d.20.Juli"</b>              |                 |                |                 |                 |                |                |                 | <b>20.000</b>    | <b>-20.000</b>  |                  |                  |                 |
| Radweg "Westl.Sargst.Siedlung"                      |                 | 50.000         | -50.000         |                 |                |                |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Str.-bau "Knoten Harzstr./Wernigeröder"</b> |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 |                  | <b>20.000</b>    | <b>-20.000</b>  |
| <b>ISEK Straßenbau "Trautewein Str."</b>            |                 |                |                 |                 |                |                |                 |                  |                 | <b>40.000</b>    | <b>60.000</b>    | <b>-20.000</b>  |
| <b>ISEK Straßenbau "Lilienweg " (nördl. Teil)</b>   |                 |                |                 |                 |                |                |                 | <b>20.000</b>    | <b>-20.000</b>  |                  |                  |                 |
| Ankauf Str.-flächen "Dingelst.Weg - OT Sargst."     |                 | 5.000          | -5.000          |                 |                |                |                 |                  |                 |                  |                  |                 |
| <b>ISEK Str.-bau "Maiwinkel OT Lang."</b>           |                 | <b>30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |                 |                |                | <b>300.000</b>  | <b>350.000</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>40.000</b>    |                  | <b>40.000</b>   |
| Ankauf Str.-flächen "Maiwinkel - OT Langenst."      |                 | 300            | -300            |                 | 300            | -300           |                 | 300              | -300            |                  | 300              | -300            |

## Bereich II-Kategorie 1 "nicht finanzierbare Maßnahmen"

Stand: 18.07.2019

| Maßnahmen                                    | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|----------------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                              | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| ISEK "Brücke ü. Goldbach"Langenst.           |                 |            |             |                 |            |             |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            |             |
| ISEK Str.-bau"Hoppelbergsweg-Langenstein"    |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |                 | 30.000     | -30.000     |
| ISEK "Brücke über die Holtemme"Mahndorf      |                 |            |             |                 |            |             |                 | 50.000     | -50.000     |                 | 30.000     | -30.000     |
| ISEK Str.-bau "Petersilieng. OT Asp"         | 229.200         | 265.000    | -35.800     |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |
| ISEK Straßenbau "Trift OT Sargstedt"         |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |                 | 30.000     | -30.000     |
| ISEK St.-bau "Hauptstr." OT Ströb            | 97.200          | 162.000    | -64.800     |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |
| ISEK Brücke "Über d.Fließ- OT Ströbeck"      |                 |            |             |                 |            |             |                 | 30.000     | -30.000     |                 |            |             |
| ISEK Str.-bau "Finkenflucht OT K. Q."        |                 | 10.000     | -10.000     | 398.000         | 560.000    | -162.000    |                 |            |             |                 |            |             |
| Straßenbau "Butterberg OT Klein Quenstedt"   |                 |            |             |                 |            |             |                 | 20.000     | -20.000     |                 |            |             |
| ISEK Str.-bau "Kamerun OT Klein Quenstedt"   |                 | 30.000     | -30.000     | 296.000         | 388.000    | -92.000     |                 |            |             |                 |            |             |
| ISEK Straßenbau "Ratsstr. OT Emersleben"     | 360.000         | 475.000    | -115.000    | 27.000          |            | 27.000      |                 |            |             |                 |            |             |
| Feuerwehr HBS (Ausstattung)                  |                 | 10.000     | -10.000     |                 | 15.000     | -15.000     |                 | 15.000     | -15.000     |                 | 15.000     | -15.000     |
| Feuerwehr HBS (Möbel Aufenthaltsraum)        |                 | 5.000      | -5.000      |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |
| Feuerwehr (Atemschutztechnik)                |                 |            |             |                 |            |             |                 | 30.000     | -30.000     |                 |            |             |
| Feuerwehr (Einsatzbekleidung)                |                 |            |             |                 |            |             |                 | 50.000     | -50.000     |                 | 50.000     | -50.000     |
| Feuerwehr (Handspr.-funkgeräte)              |                 |            |             |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            |             |                 |            |             |
| Feuerwehr (Prüfgerät-Atemschutz)             |                 |            |             |                 |            |             |                 | 7.000      | -7.000      |                 |            |             |
| Feuerwehr (Wäschereitechnik)                 |                 |            |             |                 | 20.000     | -20.000     |                 |            |             |                 |            |             |
| Feuerwehr Langenstein (Bau Gerätehaus)       |                 | 80.000     | -80.000     | 250.000         | 560.000    | -310.000    |                 |            |             |                 |            |             |
| Feuerwehr Langenstein (Abriss altes FW-Haus) |                 |            |             |                 |            |             |                 | 40.000     | -40.000     |                 |            |             |
| HBS-Berge (Kettensäge,Freischneider)         |                 |            |             |                 |            |             |                 | 3.300      | -3.300      |                 | 3.500      | -3.500      |
| HBS-Berge (Hächsler)                         |                 |            |             |                 | 50.000     | -50.000     |                 |            |             |                 |            |             |
|                                              | 981.400         | 2.188.300  | -1.206.900  | 2.311.600       | 3.507.300  | -1.195.700  | 1.327.800       | 2.456.800  | -1.129.000  | 1.578.400       | 2.104.300  | -525.900    |
| Zuschuss (./.) / Überschuss (+)              |                 | -1.206.900 |             |                 | -1.195.700 |             |                 | -1.129.000 |             |                 | -525.900   |             |

**Bereich II-Kategorie 2 "nicht finanzierbare Maßnahmen"****Stand: 18.07.2019**

| Maßnahmen                               | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                         | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| Friedhof Langenstein (Stühle Trauerh.)  |                 | 5.000      | -5.000      |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |
| Friedhof Langenstein (Wasserbecken)     |                 | 500        | -500        |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |
| Friedhof Ströbeck (Stühle Trauerh.)     |                 |            |             |                 | 5.000      | -5.000      |                 |            |             |                 |            |             |
| Friedhof Ströbeck (Wasserbecken)        |                 |            |             |                 | 1.000      | -1.000      |                 |            |             |                 |            |             |
| Friedhof Aspenstedt (Stühle Trauerh.)   |                 |            |             |                 |            |             |                 | 4.000      | -4.000      |                 |            |             |
| Friedhof Aspenstedt (Wasserbecken)      |                 |            |             |                 | 1.000      | -1.000      |                 |            |             |                 |            |             |
| Friedhof Athenstedt (Wasserbecken)      |                 | 1.000      | -1.000      |                 |            |             |                 |            |             |                 |            |             |
| Straßenbeleuchtungsanlagen              |                 |            |             | 50.000          | 100.000    | -50.000     |                 |            |             | 50.000          | 100.000    | -50.000     |
|                                         | 0               | 6.500      | -6.500      | 50.000          | 107.000    | -57.000     | 0               | 4.000      | -4.000      | 50.000          | 100.000    | -50.000     |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | <b>-6.500</b>   |            |             | <b>-57.000</b>  |            |             | <b>-4.000</b>   |            |             | <b>-50.000</b>  |            |             |

**Bereich II-Kategorie 3 "Neue Maßnahmen"**

| Maßnahmen                               | 2019<br>Planung |            |             | 2020<br>Planung |            |             | 2021<br>Planung |            |             | 2022<br>Planung |            |             |
|-----------------------------------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|-----------------|------------|-------------|
|                                         | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung | Eigenanteil |
| ISEK Sanierung Grudenberg 9             | 160.000         | 200.000    | -40.000     | 160.000         | 200.000    | -40.000     |                 |            |             |                 |            |             |
| ISEK Bürgerhaus OT Ströbeck             | 90.000          | 100.000    | -10.000     | 630.000         | 700.000    | -70.000     | 540.000         | 600.000    | -60.000     | 540.000         | 600.000    | -60.000     |
| Park Spiegelsberge (Brunnen)            | 12.000          | 12.000     | 0           |                 |            | 0           |                 |            | 0           |                 |            |             |
|                                         | 262.000         | 312.000    | -50.000     | 790.000         | 900.000    | -110.000    | 540.000         | 600.000    | -60.000     | 540.000         | 600.000    | -60.000     |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> | <b>-50.000</b>  |            |             | <b>-110.000</b> |            |             | <b>-60.000</b>  |            |             | <b>-60.000</b>  |            |             |



## Bereich II-Kategorie 4 "nicht finanzierbare Maßnahmen"

Stand: 18.07.2019

| Maßnahmen                               | 2019<br>Planung |                |             | 2020<br>Planung |                |             | 2021<br>Planung |                |             | 2022<br>Planung |                |             |
|-----------------------------------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|
|                                         | Einzahlung      | Auszahlung     | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung     | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung     | Eigenanteil | Einzahlung      | Auszahlung     | Eigenanteil |
| Grundschulen (Ausstattung für 6 GS )    |                 | 16.000         | -16.000     |                 | 16.000         | -16.000     |                 | 16.000         | -16.000     |                 | 16.000         | -16.000     |
| Hort "Spiegel" (Außenspielgeräte)       |                 |                |             |                 |                |             |                 | 20.000         | -20.000     |                 |                |             |
| Kita "Ententeich"(Rasenmäher)           |                 | 500            | -500        |                 |                |             |                 |                |             |                 |                |             |
| Kita "Kinderland"(Rasenmäher)           |                 | 500            | -500        |                 |                |             |                 |                |             |                 |                |             |
| GS "Diesterweg" (Rasentraktor)          |                 |                |             |                 |                |             |                 |                |             |                 | 3.000          | -3.000      |
| Verwaltung (Einrichtung Arbeitsplätze)  |                 | 3.000          | -3.000      |                 | 3.000          | -3.000      |                 | 3.000          | -3.000      |                 | 3.000          | -3.000      |
| Vergabewesen (Skanner,Möbel)            |                 | 6.800          | -6.800      |                 | 7.100          | -7.100      |                 | 3.600          | -3.600      |                 | 3.600          | -3.600      |
| Poststelle (Möbel)                      |                 | 2.600          | -2.600      |                 | 2.400          | -2.400      |                 |                |             |                 |                |             |
| Personalrat (Stahlschrank)              |                 |                |             |                 | 800            | -800        |                 |                |             |                 |                |             |
| IuK (Beratungsraum Saalbau)             |                 |                |             |                 | 11.000         | -11.000     |                 |                |             |                 |                |             |
| HBS-Info (Ausstattung/ P-Technik)       | 39.500          | 39.500         |             |                 |                |             |                 |                |             |                 |                |             |
| Wohngeldstelle (Diverse Möbel)          |                 |                |             |                 | 9.500          | -9.500      |                 |                |             |                 |                |             |
| Straßenverkehr (Diverse Möbel)          |                 |                |             |                 | 19.200         | -19.200     |                 |                |             |                 |                |             |
| Verw.Stadtgrün ( Dienstfahrrad)         |                 |                |             |                 |                |             |                 | 500            | -500        |                 |                |             |
| Verw.Stadtgrün (Dienstauto)             |                 |                |             |                 |                |             |                 |                |             |                 | 10.000         | -10.000     |
| Rathaus (Möbel Küche/ Beratungsr)       |                 | 1.000          | -1.000      |                 | 1.000          | -1.000      |                 | 1.000          | -1.000      |                 | 1.000          | -1.000      |
| Stadtkasse (Büromöbel/Monitorarme)      |                 | 1.300          | -1.300      |                 | 2.500          | -2.500      |                 | 1.900          | -1.900      |                 | 2.400          | -2.400      |
| Vollstreckung (Register)                |                 |                |             |                 | 1.500          | -1.500      |                 |                |             |                 | 3.600          | -3.600      |
| Jugend/Sport (Büromöbel)                |                 |                |             |                 | 3.000          | -3.000      |                 |                |             |                 |                |             |
| GS (Diverse Möbel)                      |                 | 5.000          | -5.000      |                 | 5.000          | -5.000      |                 | 5.000          | -5.000      |                 | 5.000          | -5.000      |
| Historisches Archiv (Luftbefeuchter)    |                 | 300            | -300        |                 | 300            | -300        |                 |                |             |                 |                |             |
| Museum (techn.Geräte)                   |                 | 2.300          | -2.300      |                 |                |             |                 |                |             |                 |                |             |
|                                         | 39.500          | 78.800         | -39.300     | 0               | 82.300         | -82.300     | 0               | 51.000         | -51.000     | 0               | 47.600         | -47.600     |
| <b>Zuschuss (./. ) / Überschuss (+)</b> |                 | <b>-39.300</b> |             |                 | <b>-82.300</b> |             |                 | <b>-51.000</b> |             |                 | <b>-47.600</b> |             |

## Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

### V08.025 Quedlinburger Straße

| Sachkontonr.                                | Bezeichnung                  | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | ab 2025  |
|---------------------------------------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 042112                                      | Straßen, Wege, Plätze Zugang | 273.400        | 273.400        | 273.400        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>V08.025</b>               | <b>273.400</b> | <b>273.400</b> | <b>273.400</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VE.002 Feuerwehr Halberstadt

| Sachkontonr.                                | Bezeichnung      | Gesamt-VE      | Investitionen  | 2020           | 2021     | 2022     | 2023     | 2024     | ab 2025  |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 071102                                      | Fahrzeuge Zugang | 155.000        | 155.000        | 155.000        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>VE.002</b>    | <b>428.400</b> | <b>428.400</b> | <b>155.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VE.248 Sanierung GS "Diesterweg"

| Sachkontonr.                                | Bezeichnung                              | Gesamt-VE        | Investitionen    | 2020           | 2021           | 2022     | 2023     | 2024     | ab 2025  |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| 082192                                      | sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattun | 200.000          | 200.000          | 200.000        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 032132                                      | Gebäude, Aufbauten bei Schulen Zugang    | 786.400          | 786.400          | 786.400        | 0              | 0        | 0        | 0        | 0        |
| 032162                                      | Außenanlagen Zugang                      | 416.700          | 416.700          | 0              | 416.700        | 0        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b> | <b>VE.248</b>                            | <b>1.831.500</b> | <b>1.831.500</b> | <b>986.400</b> | <b>416.700</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

### VE.457 Kühlinger Str.

| Sachkontonr.                                    | Bezeichnung                  | Gesamt-VE        | Investitionen    | 2020             | 2021           | 2022           | 2023     | 2024     | ab 2025  |
|-------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|
| 042112                                          | Straßen, Wege, Plätze Zugang | 405.000          | 405.000          | 0                | 225.000        | 180.000        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Summe für Verpflichtungsermächtigung</b>     | <b>VE.457</b>                | <b>2.236.500</b> | <b>2.236.500</b> | <b>0</b>         | <b>225.000</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen</b> |                              | <b>2.236.500</b> | <b>2.236.500</b> | <b>1.414.800</b> | <b>641.700</b> | <b>180.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| <b>Gebucht</b>                                  |                              |                  |                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |



## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

| Art der Rücklagen                                                                            | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                              | Euro                                                             |                                                                           |
| <b>1. Rücklagen</b>                                                                          | <b>127.825.252,61</b>                                            | <b>136.759.663,63</b>                                                     |
| 1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz                                                        | 127.825.252,61                                                   | 131.275.963,61                                                            |
| 1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen<br>Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)      | 0,00                                                             | 5.472.322,19                                                              |
| 1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen<br>Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich) | 0,00                                                             | 11.377,83                                                                 |
| <b>2. Sonderrücklagen</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                      | <b>0,00</b>                                                               |
| 2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO                                                 | 0,00                                                             | 0,00                                                                      |
| 2.2 für andere Zwecke                                                                        | 0,00                                                             | 0,00                                                                      |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                         | 01.01.2018                                                       | 01.01.2019                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                   | Stand zu Beginn<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres<br>(Vorjahr) | voraussichtlicher Stand<br>zu Beginn des<br>Haushaltsjahres<br>(Planjahr) |
|                                                                                                                   | Euro                                                             |                                                                           |
| 1. Anleihen                                                                                                       |                                                                  |                                                                           |
| 2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen<br>für Investitionen und zu bilanzierende<br>Investitionsfördermaßnahmen | 24.691.640,25                                                    | 28.203.664,09                                                             |
| 3. Verbindlichkeiten aus<br>Liquiditätskrediten                                                                   | 728.389,59                                                       | 10.000.000,00                                                             |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                         |                                                                  |                                                                           |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                                            | 813.239,33                                                       | 799.272,64                                                                |
| 6. Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen                                                                    | 76.240,35                                                        | 708.437,62                                                                |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                     | 2.136.251,33                                                     | 1.909.448,10                                                              |
| <b>Summe</b>                                                                                                      | <b>28.445.760,85</b>                                             | <b>41.620.822,45</b>                                                      |
|                                                                                                                   |                                                                  |                                                                           |
| <u>Nachrichtlich:</u>                                                                                             |                                                                  |                                                                           |
| Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre,<br>sofern sie nicht auf der Passivseite der<br>Bilanz auszuweisen sind:  |                                                                  |                                                                           |
| 1. Haftungsverhältnisse                                                                                           |                                                                  |                                                                           |
| 1.1 Bürgschaften                                                                                                  | 317.001,02                                                       | 158.500,54                                                                |
| 1.2 Gewährverträge                                                                                                |                                                                  |                                                                           |
| 1.3 ähnliche Verträge                                                                                             | 1.000.000,00                                                     | 15.750.000,00                                                             |
| 2. Sonstige Vorbelastungen                                                                                        |                                                                  |                                                                           |

# **Übersicht**

**Kostenstellen/Kostenträger/  
Produkte**

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

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

| <b>Kostenstelle</b>                                                                      | <b>Kostenträger</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Produkt</b>                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>1.3 Zentrale Dienste</b>                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 13001 Zentrale Dienste                                                                   | 111499 Vergabestelle IKZ (KoTr)<br>111500 Vergabewesen (KoTr)<br>111504 Zentraler Einkauf (KoTr)<br>111505 Poststelle (KoTr)<br>111506 Versicherungsangelegenheiten (KoTr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1113001 Zentrale Dienste                         |
| <b>1.4 Information und Kommunikation</b>                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 14001 Information und Kommunikation                                                      | 111503 Technische Dienstleistungen (KoTr)<br>111507 Datenverarbeitung (KoTr)<br>111643 durch Eigenbetrieb zu erstattende Technikdienste (KoTr)<br>111644 durch andere als d. Eigenbetrieb zu erstatt. Technikdienste (KoTr)<br>111654 Telekommunikation (KoTr)<br>111656 DV-Infrastruktur gesamt (KoTr)<br>111657 Druck- und Kopiertechnik (KoTr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1116002 Information und Kommunikation            |
| <b>1.5 Verwaltungsarchiv</b>                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 15001 Verwaltungsarchiv                                                                  | 111508 Verwaltungsarchiv (KoTr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1113002 Verwaltungsarchiv                        |
| <b>1.6 Bildung, Jugend und Sport</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |
| 41001 Allgemeine Verwaltung<br>Bildung/Jugend/Sport                                      | 365000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport (KoTr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3651000 Allg. Verwaltung<br>Bildung/Jugend/Sport |
| 41101 Kindereinrichtungen<br><br>41104 geförderte Sprachkräfte in<br>Kindereinrichtungen | 365101 KITA "Bummi" (KoTr)<br>365102 KITA "Emerslebender Storchkinder" (KoTr)<br>365103 KITA "Ententeich" (KoTr)<br>365105 KITA "Kinderland" (KoTr)<br>365106 KITA "Kunterbunt" (Klein Quenstedt) (KoTr)<br>365107 KITA "Regenbogen" (KoTr)<br>365108 KITA "Sonnenschein" (Halberstadt) (KoTr)<br>365109 KITA "Waldblick I" (KoTr)<br>365110 KITA "Waldblick II" (KoTr)<br>365112 KITA "Zwergenland" (KoTr)<br>365113 KITA "Pustelblume" (Athenstedt) (KoTr)<br>365114 KITA "Hoppelnase" (Langenstein) (KoTr)<br>365115 KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt) (KoTr)<br>365116 KITA "Sonnenschein" (Ströbeck) (KoTr)<br>365118 "Sprache u. Integration" KITA Sonnenschein (Halberstadt) (KoTr)<br>365119 Kindereinrichtungen in fremden Gemeinden (KoTr)<br>365120 "Sprache" in Kita Ententeich (KoTr)<br>365201 Hort "Spiegel" (KoTr)<br>365202 Hort "Anne Frank" (KoTr)<br>365203 Hort "Am Paulsplan" (KoTr)<br>365204 Hort "Goethe" (KoTr)<br>365205 Hort "Miriam Lundner" (KoTr)<br>365206 Hort "Bummi" (KoTr)<br>365207 Hort Langenstein (KoTr)<br>365302 KITA "Spatzennest" Aspenst. (Internationaler Bund) (KoTr)<br>365303 KITA "Sputnik" (AWO) (KoTr)<br>365305 KITA "Pfiffikus" (AWO) (KoTr)<br>365306 KITA "Bambi" (ASB) (KoTr)<br>365307 KITA "Rappelkiste" (Cecilienstift) (KoTr)<br>365308 KITA Gröperstraße (Cecilienstift) (KoTr)<br>365309 KITA "Marie-Hauptmann-Stiftung" (Cecilienstift) (KoTr)<br>365310 KITA "Wehrstedter Orgelpfeifen" (Diakonie) (KoTr)<br>365311 KITA "St. Josef Haus" (Caritas) (KoTr)<br>365312 KITA "Wurzelkinder" (Waldorf) (KoTr)<br>365401 Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift) (KoTr)<br>365402 Hort "St. Laurentius" (Christl. Schulverein) (KoTr) | 3651001 Kinderbetreuung                          |
| 41201 Grundschulen<br>(inkl. ihrer Sportstätten)                                         | 211000 Grundschulen allgemein (KoTr)<br>211001 GS "Freiherr Spiegel" (KoTr)<br>211002 GS "Am Paulsplan" (KoTr)<br>211003 GS "Goethe" (KoTr)<br>211004 GS "Anne Frank" (KoTr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2111001 Grundschulen/<br>Grundschulsporthallen   |

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

| Kostenstelle                                            | Kostenträger                                                          | Produkt                                  |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 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)                         |                                          |
| 55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten                    | 538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof (KoTr)                             | 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten   |
| 538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche (KoTr)            |                                                                       |                                          |
| 55003 Verwaltungsgebäude                                | 111517 Verwaltungsgebäude Rathaus (KoTr)                              | 1117004 Verwaltungsgebäude               |
|                                                         | 111518 Verwaltungsgebäude Petershof (KoTr)                            |                                          |
|                                                         | 111519 Verwaltungsgebäude Kreuzgang (KoTr)                            |                                          |
|                                                         | 111603 Verwaltungs- und Mietgebäude Langenstein (KoTr)                |                                          |
|                                                         | 111604 ehem. Verwaltungsgeb. Ströbeck (Bahnhofstr.) (KoTr)            |                                          |
|                                                         | 111605 Dienstraum Ortsbürgermeister Aspenstedt (KoTr)                 |                                          |
|                                                         | 111606 Diensträume Ortsbürgermeister Athenstedt (KoTr)                |                                          |
|                                                         | 111607 Diensträume Ortsbürgermeister Langenstein (KoTr)               |                                          |
|                                                         | 111608 Diensträume Ortsbürgermeister Sargstedt (KoTr)                 |                                          |
|                                                         | 111609 Diensträume Ortsbürgermeister Ströbeck (KoTr)                  |                                          |
| 55004 DGH Emersleben                                    | 573101 DGH Emersleben (KoTr)                                          | 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser          |
| 55005 DGH Klein Quenstedt                               | 573102 DGH Klein Quenstedt (KoTr)                                     |                                          |
| 55007 DGH Sargstedt                                     | 573104 DGH Sargstedt (KoTr)                                           |                                          |
| 55008 Bürgerhaus Ströbeck                               | 573105 Bürgerhaus Ströbeck (KoTr)                                     |                                          |
| 55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt      | 573106 Kultur- und Vereinszentrum Athenstedt (KoTr)                   |                                          |
| 55011 Aktivitätenscheune Aspenstedt                     | 573107 Aktivitätenscheune Aspenstedt (KoTr)                           |                                          |
| 55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)     | 111514 Fuhrpark (KoTr)                                                | 1113003 Fuhrpark                         |
|                                                         | 111570 Audi A6 HBS-S 2019 (KoTr)                                      |                                          |
|                                                         | 111572 VW Transporter HBS-S 29 (KoTr)                                 |                                          |
|                                                         | 111575 Sonstige Fahrzeuge (Hänger,...) (KoTr)                         |                                          |
|                                                         | 111589 Fiat HZ-S 241 (KoTr)                                           |                                          |
|                                                         | 111597 VW Golf HZ-VG 94 (KoTr)                                        |                                          |
|                                                         | 111647 Erdgasfahrzeug HZ-HS 45 (KoTr)                                 |                                          |
| 3.31 Stadterneuerung                                    |                                                                       |                                          |
| 53001 Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002 ff.) | 511000 Allg. Verw. Stadterneuerung (KoTr)                             | 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung |
|                                                         | 511201 Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung) (KoTr) | 5112001 Stadterneuerung                  |
| 53002 Städtebauliche Sanierung                          | 511205 Städtebauliche Sanierung (KoTr)                                |                                          |
|                                                         | 511219 Treuhandvermögen SALEG (KoTr)                                  |                                          |
| 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz                     | 511209 priv. D-Maßnahmen (D-Förderprogramm) (KoTr)                    | 5231001 Denkmalschutz und -pflege        |
|                                                         | 523001 Denkmalschutz und -pflege (eigene Gebäude) (KoTr)              |                                          |
|                                                         | 523002 Denkmalschutz und -pflege (alle weiteren Maßnahmen) (KoTr)     |                                          |
|                                                         | 523003 Warteturm (OT Sargstedt) (KoTr)                                |                                          |
|                                                         | 523004 Denkmalschutz und -pflege (kirchlicher Bereich) (KoTr)         |                                          |
|                                                         | 523005 Denkmalschutz und -pflege (Vereinsförderung) (KoTr)            |                                          |
|                                                         | 523006 Projektkostenträger Grudenberg 8 (KoTr)                        |                                          |
|                                                         | 523007 Burchardikloster (Denkmalschutz durch AWZ) (KoTr)              |                                          |
|                                                         | 523008 Burchardikl. Herrenh. (Denkmalschutz durch privat) (KoTr)      |                                          |
|                                                         | 523009 Projektkostenträger Grudenberg 9 (KoTr)                        |                                          |



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

| Kostenstelle                                   |                                          | Kostenträger |                                                          | Produkt |                                                        |
|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|
| 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv   4.4 Geoinformatik |                                          |              |                                                          |         |                                                        |
| 60702                                          | Stadtplanung                             | 511101       | Stadtplanung (KoTr)                                      | 5111001 | Stadtplanung                                           |
| 60703                                          | Preisverleihungen/Wettbewerbe            | 511102       | Fassadenwettbewerb (KoTr)                                |         |                                                        |
|                                                |                                          | 511113       | Fotowettbewerbe (Stadtplanung) (KoTr)                    |         |                                                        |
|                                                |                                          | 511115       | Verkehrsplanung (KoTr)                                   |         |                                                        |
|                                                |                                          | 511401       | Geodatenmanagement (KoTr)                                |         |                                                        |
|                                                |                                          | 521100       | Kommunale Einvernehmen (KoTr)                            | 5211001 | Kommunale Einvernehmen                                 |
| 60704                                          | Bauarchiv                                | 111509       | Bauarchiv (KoTr)                                         | 1113004 | Bauarchiv                                              |
| 4.3 Kulturbüro                                 |                                          |              |                                                          |         |                                                        |
| 43001                                          | Allgemeine Kulturverwaltung              | 281001       | Allg. Verw. Kulturbüro (KoTr)                            | 2811000 | Allg. Verwaltung Kulturbüro                            |
|                                                |                                          | 281002       | Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit (KoTr)                  |         |                                                        |
|                                                |                                          | 111106       | Städtepartnerschaften (KoTr)                             | 1118002 | Städtepartnerschaften                                  |
|                                                |                                          | 111107       | (geförderte) Jubiläen von Städtepartnerschaften (KoTr)   |         |                                                        |
| 43002                                          | Kulturelle Förderung/<br>Veranstaltungen | 251003       | Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen (KoTr)        | 2513001 | Förderung sonst. wissen-<br>schaftlicher Einrichtungen |
|                                                |                                          | 251008       | Gleimhaus - Objekt (KoTr)                                | 2811001 | Kulturelle Veranstaltungen                             |
|                                                |                                          | 281005       | Kulturelle Veranstaltungen (KoTr)                        |         |                                                        |
|                                                |                                          | 281017       | Ton am Dom (KoTr)                                        |         |                                                        |
|                                                |                                          | 281019       | Konzert "Bunt und Laut" (KoTr)                           |         |                                                        |
|                                                |                                          | 281020       | Sommerhöfe (Veranstaltung) (KoTr)                        |         |                                                        |
|                                                |                                          | 281021       | Biennalen (KoTr)                                         |         |                                                        |
|                                                |                                          | 261001       | Förderung Nordharzer Städtebundtheater (KoTr)            | 2812001 | Kulturförderung                                        |
|                                                |                                          | 281004       | Preisverleihungen (KoTr)                                 |         |                                                        |
|                                                |                                          | 281010       | Heimat- und Kulturpflege OT Ströbeck (KoTr)              |         |                                                        |
| 43101                                          | Städtisches Museum                       | 251001       | Städtisches Museum Domplatz (KoTr)                       | 2511001 | Städtisches Museum                                     |
|                                                |                                          | 251002       | Archäologie (KoTr)                                       |         |                                                        |
|                                                |                                          | 251004       | Projektkostenträger "Jahr der Domschätze" (KoTr)         |         |                                                        |
|                                                |                                          | 251009       | Projektkostenträger "Werner-Hartmann-Archiv" (KoTr)      |         |                                                        |
| 43102                                          | Sonstige Museen und                      | 252001       | Schraubemuseum (KoTr)                                    | 2521001 | Schraubemuseum                                         |
|                                                |                                          | 252002       | Historisches Archiv (KoTr)                               | 2522001 | Historisches Archiv                                    |
|                                                |                                          | 252005       | Ausstellungsscheune Voigtei 48 (KoTr)                    | 2521002 | Sonstige Museen, Sammlungen                            |
|                                                |                                          | 252008       | Martinikirchtürme (KoTr)                                 |         |                                                        |
|                                                |                                          | 252012       | Höhlenwohnungen Langenstein (KoTr)                       |         |                                                        |
| 43201                                          | Heineanum                                | 252003       | Heineanum (KoTr)                                         | 2521003 | Heineanum                                              |
|                                                |                                          | 251006       | Projektkostenträger "Rotmilan-Sonderausstellung" (KoTr)  |         |                                                        |
|                                                |                                          | 251007       | Projektkostenträger "Feder, Schnabel - ein Vogel" (KoTr) |         |                                                        |
| 43202                                          | Schachmuseum Ströbeck                    | 252009       | Schachmuseum Ströbeck (KoTr)                             | 2521004 | Schachmuseum Ströbeck                                  |
| 43301                                          | Stadtbibliothek "Heinrich Heine"         | 272001       | Bibliotheksarbeit (KoTr)                                 | 2721001 | Stadtbibliothek "Heinrich Heine"                       |
|                                                |                                          | 272003       | Projekt "Schule - Bibliothek" (KoTr)                     |         |                                                        |
|                                                |                                          | 272004       | Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt" (KoTr)                  |         |                                                        |
|                                                |                                          | 272005       | Projekt "Lesen macht stark" (KoTr)                       |         |                                                        |
| 43401                                          | Halberstadt Information                  | 575001       | Touristik (KoTr)                                         | 5751001 | Halberstadt Information                                |
|                                                |                                          | 575004       | Abrechnung Reservix (HBS Info) (KoTr)                    |         |                                                        |
| Allgemeine Finanzwirtschaft                    |                                          |              |                                                          |         |                                                        |
| 90000                                          | Allgemeine Finanzwirtschaft              | 531001       | Elektrizitätsversorgung (KoTr)                           | 5311001 | Elektrizitätsversorgung                                |
|                                                |                                          | 532001       | Gasversorgung (KoTr)                                     | 5321001 | Gasversorgung                                          |
|                                                |                                          | 533001       | Wasserversorgung (KoTr)                                  | 5331001 | Wasserversorgung                                       |
|                                                |                                          | 573301       | Gewinnbeteiligungen von Unternehmen (KoTr)               | 5732001 | Anteile an Unternehmen                                 |
|                                                |                                          | 611001       | Steuern (KoTr)                                           | 6111001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen,<br>allgemeine Umlagen |
|                                                |                                          | 611002       | Allgemeine Zuweisungen (KoTr)                            |         |                                                        |
|                                                |                                          | 611003       | Allgemeine Umlagen (KoTr)                                |         |                                                        |
|                                                |                                          |              |                                                          | 612001  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (KoTr)            |

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

### Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

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

# **Budgetierungskonzept**

## **Budgetierungskonzept**

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

### (Anlage 1)

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

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

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

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

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

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



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

| Budgetebene                | Sachkonten | Bezeichnung                                  |
|----------------------------|------------|----------------------------------------------|
| EH SN Versicherungsaufwand |            |                                              |
|                            | 448540     | Versich.erst. d.verb.Unternehmen und Beteil. |
|                            | 448740     | Versicherungserstatt. v. privaten Untern.    |
|                            | 448840     | Versicherungserstatt. v. übrigen Bereichen   |
|                            | 524107     | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken       |
|                            | 525110     | Versicherungen u. Steuern f. Kfz             |
|                            | 544100     | Sachversicherungen                           |
|                            | 544103     | Kommunaler Schadensausgleich                 |

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

# **Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan**

## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Nr.                                                          | Bezeichnung                                                                            | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                                                           | Steuern und ähnliche Abgaben                                                           | 28.765.360,11        | 27.918.800,00        | 28.015.300,00        | 29.046.800,00        | 29.753.700,00        | 30.443.600,00        |
| 02                                                           | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   | 30.559.664,94        | 34.137.400,00        | 32.574.900,00        | 33.902.900,00        | 31.191.400,00        | 30.571.700,00        |
|                                                              | Umlagen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 03                                                           | + sonstige Transfererträge                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                           | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                              | 6.342.667,81         | 6.374.500,00         | 6.061.600,00         | 6.050.500,00         | 6.040.500,00         | 6.030.400,00         |
| 05                                                           | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen             | 2.680.695,54         | 1.954.000,00         | 2.388.000,00         | 2.330.500,00         | 2.340.800,00         | 2.318.000,00         |
|                                                              | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | umlagen                                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06                                                           | + sonstige ordentliche Erträge                                                         | 5.956.758,79         | 5.916.000,00         | 6.093.600,00         | 6.262.300,00         | 6.303.600,00         | 6.190.900,00         |
| 07                                                           | + Finanzerträge                                                                        | 305.557,67           | 221.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           |
| 08                                                           | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen                                    | 4.249,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | Bestandsveränderungen                                                                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                    | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                           | <b>74.614.953,86</b> | <b>76.522.200,00</b> | <b>75.344.900,00</b> | <b>77.804.500,00</b> | <b>75.841.500,00</b> | <b>75.766.100,00</b> |
| 10                                                           | Personalaufwendungen                                                                   | 23.404.737,67        | 24.970.400,00        | 26.398.800,00        | 26.747.200,00        | 27.274.100,00        | 27.799.000,00        |
| 11                                                           | + Versorgungsaufwendungen                                                              | 47.075,45            | 46.000,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| 12                                                           | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                          | 11.805.092,00        | 12.841.900,00        | 16.183.300,00        | 14.487.700,00        | 13.214.300,00        | 13.125.100,00        |
|                                                              | Dienstleistungen                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 13                                                           | + Transferaufwendungen                                                                 | 23.400.121,71        | 28.851.000,00        | 29.222.200,00        | 28.347.300,00        | 27.061.400,00        | 26.441.600,00        |
| 14                                                           | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                    | 2.772.117,30         | 2.331.400,00         | 2.548.100,00         | 2.403.300,00         | 2.343.900,00         | 2.311.700,00         |
| 15                                                           | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                               | 929.565,55           | 875.000,00           | 642.500,00           | 643.500,00           | 698.400,00           | 740.800,00           |
|                                                              | sonstige Finanzaufwendungen                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                           | + bilanzielle Abschreibungen                                                           | 6.786.586,07         | 6.556.000,00         | 6.942.600,00         | 6.691.800,00         | 6.672.400,00         | 6.505.800,00         |
| <b>17</b>                                                    | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                      | <b>69.145.295,75</b> | <b>76.471.700,00</b> | <b>81.985.000,00</b> | <b>79.368.300,00</b> | <b>77.312.000,00</b> | <b>76.971.500,00</b> |
| <b>18</b>                                                    | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                                                         | <b>5.469.658,11</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
| 19                                                           | + außerordentliche Erträge                                                             | 68.496,51            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20                                                           | - außerordentliche Aufwendungen                                                        | 3.836,99             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b>                                                    | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                    | <b>-64.659,52</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis</b>                                                                | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
|                                                              |                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>30</b>                                                    | <b>Jahresergebnis</b>                                                                  | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
| 31                                                           | +/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses      | 0,00                 | 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                 |
|                                                              |                                                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>33</b>                                                    | <b>= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen</b>                                 | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |
| 34                                                           |                                                                                        |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| 35                                                           | Jahresergebnis                                                                         | 5.534.317,63         | 50.500,00            | -6.640.100,00        | -1.563.800,00        | -1.470.500,00        | -1.205.400,00        |
| 36                                                           | - Jahresfehlbeträge aus Vorjahren                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|                                                              | (Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>37</b>                                                    | <b>= bereinigtes Jahresergebnis</b>                                                    | <b>5.534.317,63</b>  | <b>50.500,00</b>     | <b>-6.640.100,00</b> | <b>-1.563.800,00</b> | <b>-1.470.500,00</b> | <b>-1.205.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                                            |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                                                            |                        |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                                                | Ergebnis<br>2017       | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                               | 28.287.431,71          | 27.918.800,00        | 28.015.300,00        | 29.046.800,00        | 29.753.700,00        | 30.438.200,00        |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                       | 30.579.681,11          | 34.119.400,00        | 32.159.500,00        | 33.902.900,00        | 31.191.400,00        | 30.571.700,00        |
| 03                          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                  | 6.394.046,16           | 6.462.000,00         | 6.134.200,00         | 6.134.200,00         | 6.134.200,00         | 6.134.200,00         |
| 05                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                              | 3.878.653,66           | 2.854.300,00         | 3.097.100,00         | 2.784.100,00         | 2.793.900,00         | 2.770.800,00         |
| 06                          | + sonstige Einzahlungen                                                                                    | 2.281.697,78           | 2.267.700,00         | 2.170.000,00         | 2.170.000,00         | 2.170.000,00         | 2.170.000,00         |
| 07                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                         | 257.439,86             | 221.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           | 211.500,00           |
| <b>08</b>                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>71.678.950,28</b>   | <b>73.843.700,00</b> | <b>71.787.600,00</b> | <b>74.249.500,00</b> | <b>72.254.700,00</b> | <b>72.296.400,00</b> |
| 09                          | Personalauszahlungen                                                                                       | 23.447.584,58          | 24.947.400,00        | 26.468.600,00        | 26.817.100,00        | 27.346.400,00        | 27.872.800,00        |
| 10                          | + Versorgungsauszahlungen                                                                                  | 47.075,45              | 46.000,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| 11                          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                              | 11.621.100,30          | 15.355.200,00        | 17.428.600,00        | 16.350.700,00        | 13.220.900,00        | 13.126.800,00        |
| 12                          | + Transferauszahlungen                                                                                     | 23.308.999,13          | 28.851.000,00        | 29.222.200,00        | 28.347.300,00        | 27.061.400,00        | 26.441.600,00        |
| 13                          | + sonstige Auszahlungen                                                                                    | 2.139.922,31           | 2.430.800,00         | 2.714.200,00         | 2.458.500,00         | 2.399.100,00         | 2.366.800,00         |
| 14                          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                         | 924.448,13             | 875.000,00           | 642.500,00           | 643.500,00           | 698.400,00           | 740.800,00           |
| <b>15</b>                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                        | <b>61.489.129,90</b>   | <b>72.505.400,00</b> | <b>76.523.600,00</b> | <b>74.664.600,00</b> | <b>70.773.700,00</b> | <b>70.596.300,00</b> |
| <b>16</b>                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                              | <b>10.189.820,38</b>   | <b>1.338.300,00</b>  | <b>-4.736.000,00</b> | <b>-415.100,00</b>   | <b>1.481.000,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  |
| <b>17</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f.<br/>zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen</b> | <b>1.918.867,81</b>    | <b>6.993.500,00</b>  | <b>6.000.200,00</b>  | <b>3.448.900,00</b>  | <b>2.386.400,00</b>  | <b>2.799.000,00</b>  |
| <b>18</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des<br/>Anlagevermögens</b>                                          | <b>318.961,09</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>2.500,00</b>      | <b>202.500,00</b>    | <b>2.500,00</b>      |
| <b>19</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>2.237.828,90</b>    | <b>6.996.000,00</b>  | <b>6.002.700,00</b>  | <b>3.451.400,00</b>  | <b>2.588.900,00</b>  | <b>2.801.500,00</b>  |
| <b>20</b>                   | <b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>                                                               | <b>1.932.401,40</b>    | <b>13.378.100,00</b> | <b>6.002.700,00</b>  | <b>3.451.400,00</b>  | <b>2.588.900,00</b>  | <b>2.801.500,00</b>  |
| <b>21</b>                   | <b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz.<br/>Investitionsförderungsmaßnahmen</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                            | <b>1.932.401,40</b>    | <b>13.378.100,00</b> | <b>6.002.700,00</b>  | <b>3.451.400,00</b>  | <b>2.588.900,00</b>  | <b>2.801.500,00</b>  |
| <b>23</b>                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19<br/>und 22)</b>                                      | <b>305.427,50</b>      | <b>-6.382.100,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>24</b>                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe<br/>Zeilen 16 und 23)</b>                                   | <b>10.495.247,88</b>   | <b>-5.043.800,00</b> | <b>-4.736.000,00</b> | <b>-415.100,00</b>   | <b>1.481.000,00</b>  | <b>1.700.100,00</b>  |
| 25                          | Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen<br>u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.      | 0,00                   | 12.499.300,00        | 5.394.300,00         | 279.200,00           | 3.166.400,00         | 284.800,00           |
| 26                          | - Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen<br>u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.    | 1.922.917,80           | 8.270.000,00         | 7.296.000,00         | 2.210.300,00         | 5.128.500,00         | 1.969.000,00         |
| 27                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts<br>krediten                                                | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 28                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Liquiditäts<br>krediten                                                 | 15.000.000,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>29</b>                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                  | <b>- 16.922.917,80</b> | <b>4.229.300,00</b>  | <b>-1.901.700,00</b> | <b>-1.931.100,00</b> | <b>-1.962.100,00</b> | <b>-1.684.200,00</b> |
| <b>34</b>                   | <b>= Änderung des Finanzmittelbestandes im<br/>Haushalts jahr</b>                                          | <b>-6.427.669,92</b>   | <b>-814.500,00</b>   | <b>-6.637.700,00</b> | <b>-2.346.200,00</b> | <b>-481.100,00</b>   | <b>15.900,00</b>     |
| 35                          | + Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                        | 3.802.118,99           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 36                          | - Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                        | 3.816.153,27           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                  |                |                |                |                |                |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
| <b>36A</b>                  | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                            | -14.034,28       | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>36B</b>                  | <b>Summe aller Salden</b>                                         | -6.441.704,20    | -814.500,00    | -6.637.700,00  | -2.346.200,00  | -481.100,00    | 15.900,00      |
| <b>37A</b>                  | <b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                           | 5.740.750,78     | -700.953,42    | -1.861.694,76  | -13.736.935,72 | -16.083.135,72 | -16.564.235,72 |
| <b>37B</b>                  | <b>+Finanzierung<br/>Haushaltsreste/Rückstellungen</b>            |                  | -6.403.868,03  | -5.237.540,96  |                |                |                |
| <b>38</b>                   | <b>= Bestand an Finanzmitteln am<br/>Ende des Haushaltsjahres</b> | -700.953,42      | -7.919.321,45  | -13.736.935,72 | -16.083.135,72 | -16.564.235,72 | -16.548.335,72 |

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



## Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4\*|5\*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2019, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| Nr.    | Bezeichnung                           | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                       |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 4      |                                       | -77.942.631,91               | -80.030.300,00  | -78.827.700,00        | -81.296.300,00       | -79.359.600,00       | -79.360.700,00       |
|        | Erträge                               |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 40     |                                       | -28.765.360,11               | -27.918.800,00  | -28.015.300,00        | -29.046.800,00       | -29.753.700,00       | -30.443.600,00       |
|        | Steuern und ähnliche Abgaben          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 401    |                                       | -16.523.606,76               | -14.930.000,00  | -14.316.000,00        | -14.689.000,00       | -14.689.000,00       | -14.689.000,00       |
|        | Realsteuern                           |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4011   |                                       | -270.632,90                  | -280.000,00     | -316.000,00           | -354.000,00          | -354.000,00          | -354.000,00          |
|        | Grundsteuer A                         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 401100 | Grundsteuer A                         | -270.632,90                  | -280.000,00     | -316.000,00           | -354.000,00          | -354.000,00          | -354.000,00          |
| 4012   |                                       | -3.915.654,37                | -4.000.000,00   | -4.000.000,00         | -4.060.000,00        | -4.060.000,00        | -4.060.000,00        |
|        | Grundsteuer B                         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 401200 | Grundsteuer B                         | -3.915.654,37                | -4.000.000,00   | -4.000.000,00         | -4.060.000,00        | -4.060.000,00        | -4.060.000,00        |
| 4013   |                                       | -12.337.319,49               | -10.650.000,00  | -10.000.000,00        | -10.275.000,00       | -10.275.000,00       | -10.275.000,00       |
|        | Gewerbsteuer                          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 401300 | Gewerbsteuer                          | -12.337.319,49               | -10.650.000,00  | -10.000.000,00        | -10.275.000,00       | -10.275.000,00       | -10.275.000,00       |
| 402    |                                       | -11.913.252,58               | -12.654.200,00  | -13.364.700,00        | -14.023.200,00       | -14.730.100,00       | -15.420.000,00       |
|        | Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern     |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4021   |                                       | -9.432.579,82                | -9.892.300,00   | -10.858.600,00        | -11.431.800,00       | -12.070.500,00       | -12.709.300,00       |
|        | Gemeindeanteil Einkommensteuer        |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 402100 | Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste | -9.432.579,82                | -9.892.300,00   | -10.858.600,00        | -11.431.800,00       | -12.070.500,00       | -12.709.300,00       |
| 4022   |                                       | -2.480.672,76                | -2.761.900,00   | -2.506.100,00         | -2.591.400,00        | -2.659.600,00        | -2.710.700,00        |
|        | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 402200 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer    | -2.480.672,76                | -2.761.900,00   | -2.506.100,00         | -2.591.400,00        | -2.659.600,00        | -2.710.700,00        |
| 403    |                                       | -328.500,77                  | -334.600,00     | -334.600,00           | -334.600,00          | -334.600,00          | -334.600,00          |
|        | Sonstige Gemeindesteuern              |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4031   |                                       | -102.840,40                  | -110.000,00     | -110.000,00           | -110.000,00          | -110.000,00          | -110.000,00          |
|        | Vergnügungssteuer                     |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 403100 | Vergnügungssteuer                     | -102.840,40                  | -110.000,00     | -110.000,00           | -110.000,00          | -110.000,00          | -110.000,00          |
| 4032   |                                       | -225.660,37                  | -224.600,00     | -224.600,00           | -224.600,00          | -224.600,00          | -224.600,00          |
|        | Hundesteuer                           |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 403200 | Hundesteuer                           | -225.660,37                  | -224.600,00     | -224.600,00           | -224.600,00          | -224.600,00          | -224.600,00          |
| 41     |                                       | -30.559.664,94               | -34.137.400,00  | -32.574.900,00        | -33.902.900,00       | -31.191.400,00       | -30.571.700,00       |
|        | Zuwendungen und allgemeine Umlagen    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 411    |                                       | -19.626.170,00               | -20.931.900,00  | -17.980.500,00        | -20.931.900,00       | -20.931.900,00       | -20.931.900,00       |
|        | Schlüsselzuweisungen                  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4111   |                                       | -19.626.170,00               | -20.931.900,00  | -17.980.500,00        | -20.931.900,00       | -20.931.900,00       | -20.931.900,00       |
|        | Schlüsselzuweisungen vom Land         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz                | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020  | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018       | Haushaltsjahr<br>2019 |                       |                      |                      |
| 411100      |                                             | -19.626.170,00               | -20.931.900,00        | -17.980.500,00        | -20.931.900,00        | -20.931.900,00       | -20.931.900,00       |
|             | allg. Schlüsselzuweisungen vom Land         |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>413</b>  |                                             | <b>-2.950.307,00</b>         | <b>-2.950.300,00</b>  | <b>-2.798.900,00</b>  | <b>-2.798.900,00</b>  | <b>-2.798.900,00</b> | <b>-2.798.900,00</b> |
|             | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>      |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4131</b> |                                             | <b>-2.950.307,00</b>         | <b>-2.950.300,00</b>  | <b>-2.798.900,00</b>  | <b>-2.798.900,00</b>  | <b>-2.798.900,00</b> | <b>-2.798.900,00</b> |
|             | <b>Sonstige allg. Zuweisungen vom Land</b>  |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 413100      |                                             | -2.950.307,00                | -2.950.300,00         | -2.798.900,00         | -2.798.900,00         | -2.798.900,00        | -2.798.900,00        |
|             | Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>414</b>  |                                             | <b>-7.983.187,94</b>         | <b>-10.255.200,00</b> | <b>-11.795.500,00</b> | <b>-10.172.100,00</b> | <b>-7.460.600,00</b> | <b>-6.840.900,00</b> |
|             | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>   |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4140</b> |                                             | <b>-277,60</b>               | <b>0,00</b>           | <b>-1.600,00</b>      | <b>-1.600,00</b>      | <b>-1.600,00</b>     | <b>-1.600,00</b>     |
|             | <b>Zuw. für laufende Zwecke vom Bund</b>    |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414000      |                                             | -277,60                      | 0,00                  | -1.600,00             | -1.600,00             | -1.600,00            | -1.600,00            |
|             | Zuweisungen für laufende Zwecke vom B       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4141</b> |                                             | <b>-1.943.025,35</b>         | <b>-4.664.300,00</b>  | <b>-5.916.600,00</b>  | <b>-4.596.700,00</b>  | <b>-1.970.500,00</b> | <b>-1.297.900,00</b> |
|             | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>  |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414100      |                                             | -1.943.025,35                | -4.664.300,00         | -5.916.600,00         | -4.596.700,00         | -1.970.500,00        | -1.297.900,00        |
|             | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land         |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4142</b> |                                             | <b>-5.776.530,89</b>         | <b>-5.350.300,00</b>  | <b>-5.544.100,00</b>  | <b>-5.296.000,00</b>  | <b>-5.308.100,00</b> | <b>-5.320.400,00</b> |
|             | <b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>    |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414210      |                                             | -5.772.642,88                | -5.347.900,00         | -5.541.700,00         | -5.293.600,00         | -5.305.700,00        | -5.318.000,00        |
|             | Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis        |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414211      |                                             | -3.588,40                    | -2.400,00             | -2.400,00             | -2.400,00             | -2.400,00            | -2.400,00            |
|             | Zuweis. f. Gefahrgut-Kfz v.Gem./GV          |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414212      |                                             | -299,61                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Zuweisung Jugendfeuerwehr vom Landkre       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4145</b> |                                             | <b>-53.648,03</b>            | <b>-300,00</b>        | <b>-40.000,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter</b> |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414500      |                                             | -50.000,00                   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.        |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414510      |                                             | -500,00                      | -300,00               | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Spenden v. verb. Untern. (Projektbezo       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414511      |                                             | -3.148,03                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezog       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414520      |                                             | 0,00                         | 0,00                  | -40.000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Sponsoring von verb. Unternehmen            |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4146</b> |                                             | <b>-158.046,69</b>           | <b>-164.600,00</b>    | <b>-128.000,00</b>    | <b>-128.000,00</b>    | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
|             | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr</b> |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414600      |                                             | -152.295,66                  | -161.500,00           | -125.000,00           | -125.000,00           | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.        |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414610      |                                             | -4.939,74                    | -2.100,00             | -2.000,00             | -2.000,00             | -2.000,00            | -2.000,00            |
|             | Spenden v. öff.Sonderr. (projekbezoge       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414611      |                                             | -300,00                      | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungs        |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414612      |                                             | -511,29                      | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00            | -1.000,00            |
|             | Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| <b>4147</b> |                                             | <b>-16.550,29</b>            | <b>-14.800,00</b>     | <b>-38.800,00</b>     | <b>-63.800,00</b>     | <b>-99.100,00</b>    | <b>-13.800,00</b>    |
|             | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt</b> |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414700      |                                             | -7.874,00                    | -7.800,00             | -7.800,00             | -57.800,00            | -93.100,00           | -7.800,00            |
|             | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414710      |                                             | -7.133,14                    | -3.000,00             | -5.000,00             | -5.000,00             | -5.000,00            | -5.000,00            |
|             | Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414711      |                                             | -1.243,15                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog       |                              |                       |                       |                       |                      |                      |
| 414712      |                                             | -300,00                      | -4.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00             | -1.000,00            | -1.000,00            |
|             | Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften         |                              |                       |                       |                       |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 414720      |                                             | 0,00                         | 0,00                 | -25.000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Sponsoring v. priv. Unternehmen             |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4148</b> |                                             | <b>-35.109,09</b>            | <b>-60.900,00</b>    | <b>-126.400,00</b>    | <b>-86.000,00</b>    | <b>-78.300,00</b>    | <b>-204.200,00</b>   |
|             | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 414800      |                                             | -17.022,53                   | -18.500,00           | -87.600,00            | -50.000,00           | -42.300,00           | -168.200,00          |
|             | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 414801      |                                             | 0,00                         | -13.400,00           | -13.400,00            | -13.400,00           | -13.400,00           | -13.400,00           |
|             | Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 414802      |                                             | 0,00                         | -18.000,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 414810      |                                             | -10.226,00                   | -3.400,00            | -17.800,00            | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
|             | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 414811      |                                             | -3.915,56                    | -600,00              | -600,00               | -600,00              | -600,00              | -600,00              |
|             | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 414812      |                                             | -3.945,00                    | -7.000,00            | -7.000,00             | -7.000,00            | -7.000,00            | -7.000,00            |
|             | Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften      |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>43</b>   |                                             | <b>-6.342.667,81</b>         | <b>-6.374.500,00</b> | <b>-6.061.600,00</b>  | <b>-6.050.500,00</b> | <b>-6.040.500,00</b> | <b>-6.030.400,00</b> |
|             | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentge</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>431</b>  |                                             | <b>-377.405,65</b>           | <b>-368.700,00</b>   | <b>-367.800,00</b>    | <b>-367.800,00</b>   | <b>-367.800,00</b>   | <b>-367.800,00</b>   |
|             | <b>Verwaltungsgebühren</b>                  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4311</b> |                                             | <b>-377.405,65</b>           | <b>-368.700,00</b>   | <b>-367.800,00</b>    | <b>-367.800,00</b>   | <b>-367.800,00</b>   | <b>-367.800,00</b>   |
|             | <b>Verwaltungsgebühren</b>                  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431100      |                                             | -184.047,70                  | -182.800,00          | -181.900,00           | -181.900,00          | -181.900,00          | -181.900,00          |
|             | Verwaltungsgebühren                         |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431101      |                                             | -25,00                       | -200,00              | -200,00               | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
|             | Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431102      |                                             | -75.978,20                   | -80.000,00           | -80.000,00            | -80.000,00           | -80.000,00           | -80.000,00           |
|             | Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431103      |                                             | -64.447,16                   | -60.000,00           | -60.000,00            | -60.000,00           | -60.000,00           | -60.000,00           |
|             | Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431104      |                                             | -474,00                      | -200,00              | -200,00               | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
|             | Verw.Geb. f. Stellngn./Invest.Besche        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431105      |                                             | -18.018,00                   | -15.000,00           | -15.000,00            | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
|             | Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431106      |                                             | -1.430,00                    | -1.500,00            | -1.500,00             | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
|             | Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431107      |                                             | -6.796,50                    | -5.700,00            | -5.700,00             | -5.700,00            | -5.700,00            | -5.700,00            |
|             | Verw.Geb. f. Hundesteuer                    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431108      |                                             | -60,00                       | -300,00              | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
|             | Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431109      |                                             | -17.077,00                   | -15.000,00           | -15.000,00            | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
|             | Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431110      |                                             | -6.200,00                    | -6.000,00            | -6.000,00             | -6.000,00            | -6.000,00            | -6.000,00            |
|             | Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise           |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 431111      |                                             | -2.852,09                    | -2.000,00            | -2.000,00             | -2.000,00            | -2.000,00            | -2.000,00            |
|             | Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>432</b>  |                                             | <b>-5.965.262,16</b>         | <b>-6.005.800,00</b> | <b>-5.693.800,00</b>  | <b>-5.682.700,00</b> | <b>-5.672.700,00</b> | <b>-5.662.600,00</b> |
|             | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4321</b> |                                             | <b>-5.965.262,16</b>         | <b>-6.005.800,00</b> | <b>-5.693.800,00</b>  | <b>-5.682.700,00</b> | <b>-5.672.700,00</b> | <b>-5.662.600,00</b> |
|             | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 432100      |                                             | -1.068.558,69                | -1.102.700,00        | -1.116.800,00         | -1.105.700,00        | -1.095.700,00        | -1.085.600,00        |
|             | Benutzungsgebühren und ähnliche Entge       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 432102      |                                             | -771,60                      | -400,00              | -400,00               | -400,00              | -400,00              | -400,00              |
|             | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 432103      |                                             | -1.067,50                    | -1.700,00            | -1.700,00             | -1.700,00            | -1.700,00            | -1.700,00            |
|             | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 43210401    |                                             | -216.823,14                  | -244.900,00          | -232.600,00           | -232.600,00          | -232.600,00          | -232.600,00          |
|             | Elternbeitrag Kita Bummi                    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |

| Nr.      | Bezeichnung                            | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|----------|----------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|          |                                        |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 43210402 |                                        | -36.300,52                   | -44.500,00      | -33.600,00            | -33.600,00           | -33.600,00           | -33.600,00           |
|          | Elternbeitrag Kita Storchkinder (Em    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210403 |                                        | -192.918,27                  | -190.200,00     | -180.300,00           | -180.300,00          | -180.300,00          | -180.300,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Ententeich          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210405 |                                        | -218.685,53                  | -309.400,00     | -220.900,00           | -220.900,00          | -220.900,00          | -220.900,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Kinderland          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210406 |                                        | -55.600,36                   | -64.100,00      | -54.400,00            | -54.400,00           | -54.400,00           | -54.400,00           |
|          | Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210407 |                                        | -137.340,58                  | -141.700,00     | -136.000,00           | -136.000,00          | -136.000,00          | -136.000,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Regenbogen          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210408 |                                        | -148.356,20                  | -157.800,00     | -126.700,00           | -126.700,00          | -126.700,00          | -126.700,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210409 |                                        | -126.525,17                  | -167.800,00     | -116.400,00           | -116.400,00          | -116.400,00          | -116.400,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Waldblick I         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210410 |                                        | -221.933,62                  | -228.400,00     | -216.000,00           | -216.000,00          | -216.000,00          | -216.000,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Waldblick II        |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210412 |                                        | -157.679,16                  | -149.500,00     | -145.200,00           | -145.200,00          | -145.200,00          | -145.200,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Zwergenland         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210421 |                                        | -99.417,30                   | -93.000,00      | -93.000,00            | -93.000,00           | -93.000,00           | -93.000,00           |
|          | Elternbeitrag Hort Spiegel             |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210422 |                                        | -218.692,78                  | -220.000,00     | -220.000,00           | -220.000,00          | -220.000,00          | -220.000,00          |
|          | Elternbeitrag Hort Anne Frank          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210424 |                                        | -73.678,52                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Elternbeitrag Hort Kinderland          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210425 |                                        | -109.565,88                  | -103.000,00     | -103.000,00           | -103.000,00          | -103.000,00          | -103.000,00          |
|          | Elternbeitrag Hort An der Plantage     |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210426 |                                        | -141.623,67                  | -163.600,00     | -146.700,00           | -146.700,00          | -146.700,00          | -146.700,00          |
|          | Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210427 |                                        | -51.276,07                   | -46.500,00      | -39.600,00            | -39.600,00           | -39.600,00           | -39.600,00           |
|          | Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210428 |                                        | -88.887,65                   | -100.100,00     | -99.800,00            | -99.800,00           | -99.800,00           | -99.800,00           |
|          | Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210429 |                                        | -19.256,20                   | -22.100,00      | -16.900,00            | -16.900,00           | -16.900,00           | -16.900,00           |
|          | Elternbeitrag Kita Pustebblume (Athens |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210440 |                                        | -174.385,72                  | -310.000,00     | -265.800,00           | -265.800,00          | -265.800,00          | -265.800,00          |
|          | Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab   |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210441 |                                        | -129.211,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|          | Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210442 |                                        | -193.883,80                  | -196.600,00     | -169.400,00           | -169.400,00          | -169.400,00          | -169.400,00          |
|          | Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210443 |                                        | -87.201,60                   | -86.900,00      | -77.100,00            | -77.100,00           | -77.100,00           | -77.100,00           |
|          | Elternbeitrag Bambi (ASB)              |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210444 |                                        | -81.269,13                   | -79.400,00      | -71.600,00            | -71.600,00           | -71.600,00           | -71.600,00           |
|          | Elternbeitrag Rappelkiste (Ceciliens   |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210445 |                                        | -110.866,47                  | -106.200,00     | -97.600,00            | -97.600,00           | -97.600,00           | -97.600,00           |
|          | Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210446 |                                        | -216.865,95                  | -219.200,00     | -197.700,00           | -197.700,00          | -197.700,00          | -197.700,00          |
|          | Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210447 |                                        | -21.294,58                   | -20.000,00      | -20.000,00            | -20.000,00           | -20.000,00           | -20.000,00           |
|          | Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210448 |                                        | -74.976,00                   | -74.100,00      | -74.100,00            | -74.100,00           | -74.100,00           | -74.100,00           |
|          | Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210449 |                                        | -84.772,48                   | -75.400,00      | -70.800,00            | -70.800,00           | -70.800,00           | -70.800,00           |
|          | Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210450 |                                        | -33.277,15                   | -29.500,00      | -37.600,00            | -37.600,00           | -37.600,00           | -37.600,00           |
|          | Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bun  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210451 |                                        | -185.202,00                  | -189.200,00     | -181.000,00           | -181.000,00          | -181.000,00          | -181.000,00          |
|          | Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 43210452 |                                        | -36.061,85                   | -38.600,00      | -37.500,00            | -37.500,00           | -37.500,00           | -37.500,00           |
|          | Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)   |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 43210460    | Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme       | -77.090,51                   | 0,00                 | -50.000,00            | -50.000,00           | -50.000,00           | -50.000,00           |
| 432105      | Straßenreinigungsgebühren                   | -720.260,22                  | -707.000,00          | -720.400,00           | -720.400,00          | -720.400,00          | -720.400,00          |
| 432106      | Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver       | -123.315,88                  | -115.000,00          | -123.500,00           | -123.500,00          | -123.500,00          | -123.500,00          |
| 432107      | Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G       | -6.001,72                    | -5.900,00            | -5.900,00             | -5.900,00            | -5.900,00            | -5.900,00            |
| 432112      | Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunter       | -161,00                      | -200,00              | -200,00               | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| 432140      | Benutzung Schlichtwohnungen                 | -25.768,55                   | -42.000,00           | -36.000,00            | -36.000,00           | -36.000,00           | -36.000,00           |
| 432141      | Benutzung Sammelunterkünfte                 | -43.003,71                   | -45.000,00           | -45.000,00            | -45.000,00           | -45.000,00           | -45.000,00           |
| 432181      | Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte       | -70.152,25                   | -44.000,00           | -44.000,00            | -44.000,00           | -44.000,00           | -44.000,00           |
| 432182      | Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache         | -21.468,27                   | -10.000,00           | -10.000,00            | -10.000,00           | -10.000,00           | -10.000,00           |
| 432184      | Entgelte Feuerlöschprüfdienst               | -2.654,73                    | -3.000,00            | -3.000,00             | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| 432185      | Entgelte Brandschutzschulungen              | -3.296,39                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 432190      | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%           | -41.465,56                   | -41.600,00           | -40.000,00            | -40.000,00           | -40.000,00           | -40.000,00           |
| 432192      | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%            | -16.397,23                   | -15.000,00           | -15.000,00            | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| 432193      | Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG       | 0,00                         | -300,00              | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
| 432194      | Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG       | 0,00                         | -300,00              | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
| <b>44</b>   |                                             | <b>-2.680.695,54</b>         | <b>-1.954.000,00</b> | <b>-2.388.000,00</b>  | <b>-2.330.500,00</b> | <b>-2.340.800,00</b> | <b>-2.318.000,00</b> |
|             | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>441</b>  |                                             | <b>-1.019.053,20</b>         | <b>-1.053.500,00</b> | <b>-1.055.700,00</b>  | <b>-1.055.700,00</b> | <b>-1.055.700,00</b> | <b>-1.055.700,00</b> |
|             | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>     |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4411</b> |                                             | <b>-1.019.053,20</b>         | <b>-1.053.500,00</b> | <b>-1.055.700,00</b>  | <b>-1.055.700,00</b> | <b>-1.055.700,00</b> | <b>-1.055.700,00</b> |
|             | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>     |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 441100      | Mieten und Pachten                          | -133.342,30                  | -182.200,00          | -184.400,00           | -184.400,00          | -184.400,00          | -184.400,00          |
| 441103      | Miete/Pacht Mandant II                      | -28.239,81                   | -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                   | -128.246,03                  | -115.000,00          | -115.000,00           | -115.000,00          | -115.000,00          | -115.000,00          |
| 441107      | Ackerpacht Abgabenart 36                    | -219.147,38                  | -216.900,00          | -216.900,00           | -216.900,00          | -216.900,00          | -216.900,00          |
| 441108      | Miete von schulisch genutzten Räumen        | -140,00                      | -500,00              | -500,00               | -500,00              | -500,00              | -500,00              |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung        | -38.625,17                   | -62.900,00           | -62.900,00            | -62.900,00           | -62.900,00           | -62.900,00           |
| 441122      | Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35       | -5.930,00                    | -5.000,00            | -5.000,00             | -5.000,00            | -5.000,00            | -5.000,00            |
| 441180      | Erbbauzins                                  | -442.790,79                  | -420.000,00          | -420.000,00           | -420.000,00          | -420.000,00          | -420.000,00          |
| 441190      | Jagd- und Angelpacht                        | -1.521,35                    | -2.200,00            | -2.200,00             | -2.200,00            | -2.200,00            | -2.200,00            |
| 441199      | Mieten und Pachten Mwst 19 %                | -18.285,53                   | -16.000,00           | -16.000,00            | -16.000,00           | -16.000,00           | -16.000,00           |

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz             | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                              |                              | Vorjahr<br>2018    | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>442</b>  |                                              | <b>-633.056,67</b>           | <b>-159.400,00</b> | <b>-144.100,00</b>    | <b>-144.100,00</b>   | <b>-144.100,00</b>   | <b>-144.100,00</b>   |
|             | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>      |                              |                    |                       |                      |                      |                      |
| <b>4421</b> |                                              | <b>-633.056,67</b>           | <b>-159.400,00</b> | <b>-144.100,00</b>    | <b>-144.100,00</b>   | <b>-144.100,00</b>   | <b>-144.100,00</b>   |
|             | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>      |                              |                    |                       |                      |                      |                      |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V        | -10.497,80                   | -14.400,00         | -11.900,00            | -11.900,00           | -11.900,00           | -11.900,00           |
| 442101      | Verkauf von Grundstücken des Umlaufve        | -512.220,68                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                      | -2.503,28                    | -6.500,00          | -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%                           | -85.297,70                   | -115.400,00        | -100.100,00           | -100.100,00          | -100.100,00          | -100.100,00          |
| 442193      | Verkaufserlöse 7%                            | -21.362,76                   | -21.900,00         | -23.900,00            | -23.900,00           | -23.900,00           | -23.900,00           |
| 442195      | Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG         | -859,77                      | -700,00            | -700,00               | -700,00              | -700,00              | -700,00              |
| 442196      | Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG         | -314,68                      | -200,00            | -200,00               | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt</b>  | <b>-86.446,18</b>            | <b>-87.900,00</b>  | <b>-62.000,00</b>     | <b>-68.200,00</b>    | <b>-62.500,00</b>    | <b>-68.700,00</b>    |
| <b>4461</b> | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b> | <b>-86.446,18</b>            | <b>-87.900,00</b>  | <b>-62.000,00</b>     | <b>-68.200,00</b>    | <b>-62.500,00</b>    | <b>-68.700,00</b>    |
| 446100      | Sonstige privatrechtliche Leistungen         | -20.931,35                   | -12.300,00         | -12.300,00            | -12.300,00           | -12.300,00           | -12.300,00           |
| 446102      | Erträge Funknetz                             | -2.400,00                    | -2.400,00          | -2.400,00             | -2.400,00            | -2.400,00            | -2.400,00            |
| 446104      | Erträge aus Spielautomaten                   | -1.262,14                    | -1.500,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle            | -11.722,59                   | -6.800,00          | -6.800,00             | -6.800,00            | -6.800,00            | -6.800,00            |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                  | -19.619,85                   | -20.100,00         | -20.100,00            | -20.100,00           | -20.100,00           | -20.100,00           |
| 446140      | sonstige privatrechtliche Leistungen         | -13.242,17                   | -20.700,00         | -13.000,00            | -19.200,00           | -13.500,00           | -19.700,00           |
| 446141      | sonstige privatrechtliche Leistungen         | 0,00                         | -100,00            | -100,00               | -100,00              | -100,00              | -100,00              |
| 446179      | Sonstige Provisionserträge                   | -751,10                      | -500,00            | -500,00               | -500,00              | -500,00              | -500,00              |
| 446180      | Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit          | -6.654,52                    | -7.000,00          | -3.800,00             | -3.800,00            | -3.800,00            | -3.800,00            |
| 446190      | Provisionserträge 19%                        | -9.862,46                    | -16.500,00         | -3.000,00             | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag</b>  | <b>-942.139,49</b>           | <b>-653.200,00</b> | <b>-1.126.200,00</b>  | <b>-1.062.500,00</b> | <b>-1.078.500,00</b> | <b>-1.049.500,00</b> |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                 | <b>-45.090,20</b>            | <b>-42.700,00</b>  | <b>-42.700,00</b>     | <b>-42.700,00</b>    | <b>-42.700,00</b>    | <b>-42.700,00</b>    |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                        | -45.090,20                   | -42.700,00         | -42.700,00            | -42.700,00           | -42.700,00           | -42.700,00           |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                 | <b>-126.768,38</b>           | <b>-111.300,00</b> | <b>-111.100,00</b>    | <b>-111.100,00</b>   | <b>-111.100,00</b>   | <b>-111.100,00</b>   |
| 448100      | Erstattungen vom Land                        | -126.768,38                  | -110.500,00        | -110.300,00           | -110.300,00          | -110.300,00          | -110.300,00          |
| 448103      | Erstattungen v. Land für Verkehrsrech        | 0,00                         | -800,00            | -800,00               | -800,00              | -800,00              | -800,00              |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>     | <b>-390.947,00</b>           | <b>-375.500,00</b> | <b>-773.300,00</b>    | <b>-766.000,00</b>   | <b>-781.000,00</b>   | <b>-751.000,00</b>   |

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                              |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 448200      |                                              | -127.876,01                  | -129.200,00          | -152.600,00           | -160.300,00          | -160.300,00          | -160.300,00          |
|             | Erstattungen von Gemeinden und GV            |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448203      |                                              | 0,00                         | -200,00              | -200,00               | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
|             | Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448210      |                                              | -234.184,05                  | -233.200,00          | -577.600,00           | -577.600,00          | -577.600,00          | -577.600,00          |
|             | Erstattungen v. Landkr.                      |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448212      |                                              | -2.920,00                    | -2.500,00            | -2.500,00             | -2.500,00            | -2.500,00            | -2.500,00            |
|             | Erstattungen f. Fahrkosten LK                |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448213      |                                              | -10.336,14                   | -10.400,00           | -10.400,00            | -10.400,00           | -10.400,00           | -10.400,00           |
|             | Erstattungen v. LK 19 %                      |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448230      |                                              | -15.630,80                   | 0,00                 | -30.000,00            | -15.000,00           | -30.000,00           | 0,00                 |
|             | Erstattungen f. Wahlen vom LK                |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4483</b> |                                              | <b>-1.031,96</b>             | <b>0,00</b>          | <b>-9.600,00</b>      | <b>-12.800,00</b>    | <b>-12.800,00</b>    | <b>-12.800,00</b>    |
|             | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448300      |                                              | -1.031,96                    | 0,00                 | -9.600,00             | -12.800,00           | -12.800,00           | -12.800,00           |
|             | Erstattungen von Zweckverbänden              |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4484</b> |                                              | <b>-139.939,39</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448400      |                                              | -139.939,39                  | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4485</b> |                                              | <b>-116.271,98</b>           | <b>-77.200,00</b>    | <b>-139.200,00</b>    | <b>-83.700,00</b>    | <b>-84.700,00</b>    | <b>-85.700,00</b>    |
|             | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448500      |                                              | -99.128,34                   | -57.500,00           | -119.900,00           | -64.400,00           | -65.400,00           | -66.400,00           |
|             | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448531      |                                              | -16.606,32                   | -18.200,00           | -17.800,00            | -17.800,00           | -17.800,00           | -17.800,00           |
|             | Erstattungen vom EigB                        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448540      |                                              | -537,32                      | -1.500,00            | -1.500,00             | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |
|             | Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4486</b> |                                              | <b>-54.738,88</b>            | <b>-20.000,00</b>    | <b>-20.000,00</b>     | <b>-18.000,00</b>    | <b>-18.000,00</b>    | <b>-18.000,00</b>    |
|             | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448600      |                                              | -24.805,12                   | -20.000,00           | -20.000,00            | -18.000,00           | -18.000,00           | -18.000,00           |
|             | Erstattungen von sonst. öffentl. Sond        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448680      |                                              | -29.933,76                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Versicherungsentschädig. öff. Versch         |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4487</b> |                                              | <b>-21.978,22</b>            | <b>-900,00</b>       | <b>-5.100,00</b>      | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     | <b>-3.000,00</b>     |
|             | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>     |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448700      |                                              | -11.871,50                   | -900,00              | -5.100,00             | -3.000,00            | -3.000,00            | -3.000,00            |
|             | Erstattungen von privaten Unternehmen        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448780      |                                              | -10.106,72                   | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Versicherungsentschädig. priv. Versic        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4488</b> |                                              | <b>-45.373,48</b>            | <b>-25.600,00</b>    | <b>-25.200,00</b>     | <b>-25.200,00</b>    | <b>-25.200,00</b>    | <b>-25.200,00</b>    |
|             | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448800      |                                              | -24.905,85                   | -12.900,00           | -13.000,00            | -13.000,00           | -13.000,00           | -13.000,00           |
|             | Erstattungen von übrigen Bereichen           |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448801      |                                              | -274,16                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Erstattungen von übrigen Bereichen 19        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448840      |                                              | -2.880,98                    | -4.400,00            | -4.400,00             | -4.400,00            | -4.400,00            | -4.400,00            |
|             | Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448870      |                                              | -7.369,10                    | -500,00              | -500,00               | -500,00              | -500,00              | -500,00              |
|             | Kostenersatz v. übrigen Bereichen            |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448871      |                                              | -7.853,28                    | -7.800,00            | -7.300,00             | -7.300,00            | -7.300,00            | -7.300,00            |
|             | Kostenersatz Separationsgemeinschaft         |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 448880      |                                              | -2.090,11                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Versicherungsentschädig. übrige Versi        |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>45</b>   |                                              | <b>-5.956.758,79</b>         | <b>-5.916.000,00</b> | <b>-6.093.600,00</b>  | <b>-6.262.300,00</b> | <b>-6.303.600,00</b> | <b>-6.190.900,00</b> |
|             | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätig</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>451</b>  |                                              | <b>-1.638.020,29</b>         | <b>-1.618.000,00</b> | <b>-1.613.000,00</b>  | <b>-1.613.000,00</b> | <b>-1.613.000,00</b> | <b>-1.613.000,00</b> |
|             | <b>Konzessionsabgaben</b>                    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                              |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>4511</b> |                                              | <b>-1.638.020,29</b>         | <b>-1.618.000,00</b> | <b>-1.613.000,00</b>  | <b>-1.613.000,00</b> | <b>-1.613.000,00</b> | <b>-1.613.000,00</b> |
|             | <b>Konzessionsabgaben</b>                    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 451101      | Konzessionsabgaben Wasser                    | -370.000,00                  | -360.000,00          | -360.000,00           | -360.000,00          | -360.000,00          | -360.000,00          |
| 451102      | Konzessionsabgaben Strom                     | -1.000.000,00                | -1.000.000,00        | -1.000.000,00         | -1.000.000,00        | -1.000.000,00        | -1.000.000,00        |
| 451103      | Konzessionsabgaben Gas                       | -156.000,00                  | -150.000,00          | -150.000,00           | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          |
| 451104      | Konzessionsabgaben OT Strom                  | -112.020,29                  | -108.000,00          | -103.000,00           | -103.000,00          | -103.000,00          | -103.000,00          |
| <b>452</b>  |                                              | <b>-123,29</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Erstattung von Steuern</b>                |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4521</b> |                                              | <b>-123,29</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Erstattung von Steuern</b>                |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 452100      | Erstattung von Steuern                       | -123,29                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>453</b>  |                                              | <b>-3.478.872,32</b>         | <b>-3.711.300,00</b> | <b>-3.923.600,00</b>  | <b>-4.092.300,00</b> | <b>-4.133.600,00</b> | <b>-4.020.900,00</b> |
|             | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4531</b> |                                              | <b>-2.610.105,38</b>         | <b>-2.963.800,00</b> | <b>-3.152.800,00</b>  | <b>-3.298.800,00</b> | <b>-3.332.300,00</b> | <b>-3.228.600,00</b> |
|             | <b>Ertr. aus der Auflösung v. SOPO a. Zu</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.         | -2.610.105,38                | -2.963.800,00        | -3.152.800,00         | -3.298.800,00        | -3.332.300,00        | -3.228.600,00        |
| <b>4532</b> |                                              | <b>-762.719,30</b>           | <b>-646.000,00</b>   | <b>-668.000,00</b>    | <b>-690.700,00</b>   | <b>-703.900,00</b>   | <b>-696.700,00</b>   |
|             | <b>Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 453200      | Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be        | -762.719,30                  | -646.000,00          | -668.000,00           | -690.700,00          | -703.900,00          | -696.700,00          |
| <b>4534</b> |                                              | <b>-106.047,64</b>           | <b>-101.500,00</b>   | <b>-102.800,00</b>    | <b>-102.800,00</b>   | <b>-97.400,00</b>    | <b>-95.600,00</b>    |
|             | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger S        | -106.047,64                  | -101.500,00          | -102.800,00           | -102.800,00          | -97.400,00           | -95.600,00           |
| <b>454</b>  |                                              | <b>-7.476,30</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegens</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4541</b> |                                              | <b>-6.576,30</b>             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen</b>   |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 454100      | Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög        | -5.721,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 454101      | Ertrag aus Entschädigung für Vermögen        | -855,30                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4542</b> |                                              | <b>-900,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Ertr.a.Verkl. v. bewegl. Vermögensgeg</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 454200      | Ertr.a.Verkl.v. bewegl.Verm.geg. >1000       | -900,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>456</b>  |                                              | <b>-467.166,98</b>           | <b>-580.000,00</b>   | <b>-550.500,00</b>    | <b>-550.500,00</b>   | <b>-550.500,00</b>   | <b>-550.500,00</b>   |
|             | <b>Besondere Erträge</b>                     |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>4561</b> |                                              | <b>-308.839,21</b>           | <b>-379.800,00</b>   | <b>-380.300,00</b>    | <b>-380.300,00</b>   | <b>-380.300,00</b>   | <b>-380.300,00</b>   |
|             | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 456100      | Bußgelder                                    | -23.524,38                   | -16.000,00           | -17.500,00            | -17.500,00           | -17.500,00           | -17.500,00           |
| 456110      | Bußgelder fließender Verkehr                 | -28.723,02                   | -13.000,00           | -13.000,00            | -13.000,00           | -13.000,00           | -13.000,00           |
| 456111      | Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh        | -102.450,67                  | -200.000,00          | -200.000,00           | -200.000,00          | -200.000,00          | -200.000,00          |
| 456112      | Verwangelder fließender Verkehr              | -136.735,00                  | -130.000,00          | -130.000,00           | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |
| 456113      | Verwangelder (nicht gemahnt)                 | -10.827,00                   | -12.000,00           | -12.000,00            | -12.000,00           | -12.000,00           | -12.000,00           |
| 456120      | Zwangsgelder                                 | -707,00                      | -1.500,00            | -1.500,00             | -1.500,00            | -1.500,00            | -1.500,00            |



| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz             | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018    | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 456190      | Sonstige Bußgelder                          | -5.872,14                    | -7.300,00          | -6.300,00             | -6.300,00            | -6.300,00            | -6.300,00            |
| <b>4562</b> | <b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b> | <b>-158.327,77</b>           | <b>-200.200,00</b> | <b>-170.200,00</b>    | <b>-170.200,00</b>   | <b>-170.200,00</b>   | <b>-170.200,00</b>   |
| 456200      | Säumniszuschl./Mahnggeb.(öff.rechtl.)/      | -122.458,02                  | -160.000,00        | -130.000,00           | -130.000,00          | -130.000,00          | -130.000,00          |
| 456201      | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer           | -990,00                      | -1.000,00          | -1.000,00             | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 456202      | Mahnggebühr (privatrechtl.)                 | -1.527,50                    | -1.000,00          | -1.000,00             | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 456210      | Stundungs- und Aussetzungszinsen            | 4.357,85                     | -7.200,00          | -7.200,00             | -7.200,00            | -7.200,00            | -7.200,00            |
| 456220      | Rücklastschriftgebühren                     | -1.092,16                    | -1.000,00          | -1.000,00             | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| 456230      | Vollstreckungsgebühren                      | -20.194,26                   | -15.000,00         | -15.000,00            | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| 456250      | Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung       | -16.423,68                   | -15.000,00         | -15.000,00            | -15.000,00           | -15.000,00           | -15.000,00           |
| <b>458</b>  | <b>Nicht zahlungswirks. ordentl. Ertrag</b> | <b>-54.178,11</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4582</b> | <b>Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel</b> | <b>-54.178,11</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 458200      | Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü       | -54.178,11                   | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-310.921,50</b>           | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.500,00</b>      | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>  | <b>-310.921,50</b>           | <b>-6.700,00</b>   | <b>-6.500,00</b>      | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     | <b>-6.500,00</b>     |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge         | -8.559,23                    | -5.500,00          | -5.500,00             | -5.500,00            | -5.500,00            | -5.500,00            |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung             | -301.623,38                  | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459120      | And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl       | -738,89                      | -1.200,00          | -1.000,00             | -1.000,00            | -1.000,00            | -1.000,00            |
| <b>46</b>   | <b>Finanzerträge</b>                        | <b>-305.557,67</b>           | <b>-221.500,00</b> | <b>-211.500,00</b>    | <b>-211.500,00</b>   | <b>-211.500,00</b>   | <b>-211.500,00</b>   |
| <b>461</b>  | <b>Zinserträge</b>                          | <b>-48,81</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4618</b> | <b>Zinsertr. v. übr. inländischen Berei</b> | <b>-48,81</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 461800      | Zinserträge v.übrigen inländischen Be       | -48,81                       | 0,00               | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>465</b>  | <b>Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet</b> | <b>-82.698,86</b>            | <b>-61.500,00</b>  | <b>-61.500,00</b>     | <b>-61.500,00</b>    | <b>-61.500,00</b>    | <b>-61.500,00</b>    |
| <b>4651</b> | <b>Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete</b> | <b>-82.698,86</b>            | <b>-61.500,00</b>  | <b>-61.500,00</b>     | <b>-61.500,00</b>    | <b>-61.500,00</b>    | <b>-61.500,00</b>    |
| 465100      | Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B       | -131,14                      | -100,00            | -100,00               | -100,00              | -100,00              | -100,00              |
| 465111      | Erträge a. Gewinnant. SALEG                 | -484,47                      | -400,00            | -400,00               | -400,00              | -400,00              | -400,00              |
| 465112      | Erträge a. Gewinnant. KOWISA                | -82.083,25                   | -61.000,00         | -61.000,00            | -61.000,00           | -61.000,00           | -61.000,00           |
| <b>469</b>  | <b>Sonstige Finanzerträge</b>               | <b>-222.810,00</b>           | <b>-160.000,00</b> | <b>-150.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b>   |
| <b>4691</b> | <b>Sonstige Finanzerträge</b>               | <b>-222.810,00</b>           | <b>-160.000,00</b> | <b>-150.000,00</b>    | <b>-150.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b>   | <b>-150.000,00</b>   |
| 469140      | Verzinsung von Steuernachforderungen        | -222.810,00                  | -160.000,00        | -150.000,00           | -150.000,00          | -150.000,00          | -150.000,00          |

| Nr.    | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                             |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 47     |                                             | -4.249,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd</b> |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 472    |                                             | -4.249,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Bestandsveränderungen</b>                |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4721   |                                             | -4.249,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Bestandsveränderungen</b>                |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 472100 |                                             | -4.249,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Bestandsveränderungen                       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 48     |                                             | -3.259.181,54                | -3.508.100,00   | -3.482.800,00         | -3.491.800,00        | -3.518.100,00        | -3.594.600,00        |
|        | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge</b> |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481    |                                             | -3.259.181,54                | -3.508.100,00   | -3.482.800,00         | -3.491.800,00        | -3.518.100,00        | -3.594.600,00        |
|        | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehung</b> |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4811   |                                             | -3.259.181,54                | -3.508.100,00   | -3.482.800,00         | -3.491.800,00        | -3.518.100,00        | -3.594.600,00        |
|        | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehung</b> |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481101 |                                             | -38.254,45                   | -37.100,00      | -40.000,00            | -40.600,00           | -41.200,00           | -41.800,00           |
|        | Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481105 |                                             | -763.557,93                  | -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 |                                             | -6.000,00                    | -6.000,00       | -6.000,00             | -6.000,00            | -6.000,00            | -6.000,00            |
|        | ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481120 |                                             | -72.000,00                   | -72.000,00      | -72.000,00            | -72.000,00           | -72.000,00           | -72.000,00           |
|        | Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481121 |                                             | -2.311.228,66                | -2.363.000,00   | -2.371.500,00         | -2.379.900,00        | -2.405.600,00        | -2.481.500,00        |
|        | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten        |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481122 |                                             | 0,00                         | -38.300,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.3              |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481130 |                                             | -18.165,00                   | -16.800,00      | -16.800,00            | -16.800,00           | -16.800,00           | -16.800,00           |
|        | Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 481140 |                                             | -47.975,50                   | -46.600,00      | -48.200,00            | -48.200,00           | -48.200,00           | -48.200,00           |
|        | Interne Leistungsverrechnung Feuerweh       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 49     |                                             | -68.496,51                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Außerordentliche Erträge</b>             |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 491    |                                             | -68.496,51                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Außerordentliche Erträge</b>             |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4911   |                                             | -68.496,51                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | <b>Außerordentliche Erträge</b>             |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 491101 |                                             | -65.362,49                   | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 491102 |                                             | -1.999,00                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 491104 |                                             | -1.135,02                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Erträge aus Verk. v. immateriellen Ve       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 5      |                                             | 71.299.174,76                | 79.979.800,00   | 85.467.800,00         | 82.860.100,00        | 80.830.100,00        | 80.566.100,00        |
|        | <b>Aufwendungen</b>                         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 50     |                                             | 23.404.737,67                | 24.970.400,00   | 26.398.800,00         | 26.747.200,00        | 27.274.100,00        | 27.799.000,00        |
|        | <b>Personalaufwendungen</b>                 |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 501    |                                             | 18.428.639,01                | 19.645.700,00   | 20.684.900,00         | 20.964.100,00        | 21.378.100,00        | 21.791.700,00        |
|        | <b>Dienstaufwendungen</b>                   |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 5011   |                                             | 1.626.541,22                 | 1.730.100,00    | 1.864.400,00          | 1.866.600,00         | 1.903.300,00         | 1.940.000,00         |
|        | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>        |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 501100 |                                             | 1.645.070,20                 | 1.771.700,00    | 1.917.300,00          | 1.920.500,00         | 1.958.200,00         | 1.996.000,00         |
|        | Dienstaufwendungen für Beamte               |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 501110 |                                             | -18.528,98                   | -41.600,00      | -52.900,00            | -53.900,00           | -54.900,00           | -56.000,00           |
|        | Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                              |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>5012</b> |                                              | <b>16.791.927,79</b>         | <b>17.889.400,00</b> | <b>18.794.700,00</b>  | <b>19.071.700,00</b> | <b>19.449.000,00</b> | <b>19.825.900,00</b> |
|             | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigt</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Besc        | 16.517.733,40                | 17.647.400,00        | 18.476.300,00         | 18.754.300,00        | 19.124.800,00        | 19.495.000,00        |
| 501202      | Dienstaufwendungen 3. Chance                 | 1.320,00                     | 1.400,00             | 1.400,00              | 1.400,00             | 1.400,00             | 1.400,00             |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Besch        | 311.511,26                   | 307.300,00           | 328.900,00            | 328.000,00           | 335.000,00           | 342.000,00           |
| 501204      | Abfindungen für tariflich Beschäftigt        | 9.221,81                     | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 501210      | Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes        | -61.459,53                   | -66.700,00           | -17.600,00            | -17.800,00           | -18.100,00           | -18.500,00           |
| 501211      | Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgun        | 13.600,85                    | 0,00                 | 5.700,00              | 5.800,00             | 5.900,00             | 6.000,00             |
| <b>5019</b> |                                              | <b>10.170,00</b>             | <b>26.200,00</b>     | <b>25.800,00</b>      | <b>25.800,00</b>     | <b>25.800,00</b>     | <b>25.800,00</b>     |
|             | <b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 501901      | Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f        | 10.170,00                    | 26.200,00            | 25.800,00             | 25.800,00            | 25.800,00            | 25.800,00            |
| <b>502</b>  |                                              | <b>1.485.973,70</b>          | <b>1.577.100,00</b>  | <b>1.700.000,00</b>   | <b>1.726.800,00</b>  | <b>1.761.400,00</b>  | <b>1.794.700,00</b>  |
|             | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>         |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>5021</b> |                                              | <b>804.976,18</b>            | <b>832.600,00</b>    | <b>907.900,00</b>     | <b>926.100,00</b>    | <b>944.600,00</b>    | <b>962.500,00</b>    |
|             | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte         | 804.976,18                   | 832.600,00           | 907.900,00            | 926.100,00           | 944.600,00           | 962.500,00           |
| <b>5022</b> |                                              | <b>680.997,52</b>            | <b>744.500,00</b>    | <b>792.100,00</b>     | <b>800.700,00</b>    | <b>816.800,00</b>    | <b>832.200,00</b>    |
|             | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch        | 680.997,52                   | 744.500,00           | 792.100,00            | 800.700,00           | 816.800,00           | 832.200,00           |
| <b>503</b>  |                                              | <b>3.338.049,97</b>          | <b>3.580.200,00</b>  | <b>3.846.400,00</b>   | <b>3.887.600,00</b>  | <b>3.964.300,00</b>  | <b>4.040.500,00</b>  |
|             | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>5031</b> |                                              | <b>-960,20</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte</b>    |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 503100      | Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte           | -960,20                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5032</b> |                                              | <b>3.335.055,54</b>          | <b>3.569.300,00</b>  | <b>3.835.800,00</b>   | <b>3.877.000,00</b>  | <b>3.953.700,00</b>  | <b>4.029.900,00</b>  |
|             | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc        | 3.360.291,10                 | 3.592.600,00         | 3.840.900,00          | 3.882.100,00         | 3.958.900,00         | 4.035.200,00         |
| 503210      | Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be        | -27.760,94                   | -23.300,00           | -6.200,00             | -6.300,00            | -6.400,00            | -6.500,00            |
| 503211      | Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers        | 2.525,38                     | 0,00                 | 1.100,00              | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
| <b>5039</b> |                                              | <b>3.954,63</b>              | <b>10.900,00</b>     | <b>10.600,00</b>      | <b>10.600,00</b>     | <b>10.600,00</b>     | <b>10.600,00</b>     |
|             | <b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 503900      | Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä        | 3.954,63                     | 10.900,00            | 10.600,00             | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| <b>504</b>  |                                              | <b>152.074,99</b>            | <b>167.400,00</b>    | <b>167.500,00</b>     | <b>168.700,00</b>    | <b>170.300,00</b>    | <b>172.100,00</b>    |
|             | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>5041</b> |                                              | <b>152.074,99</b>            | <b>167.400,00</b>    | <b>167.500,00</b>     | <b>168.700,00</b>    | <b>170.300,00</b>    | <b>172.100,00</b>    |
|             | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 504100      | Beihilfen/Unterstützungsst. für Besc         | 75.665,30                    | 81.500,00            | 74.000,00             | 74.000,00            | 74.000,00            | 74.000,00            |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                      | 76.409,69                    | 85.900,00            | 93.500,00             | 94.700,00            | 96.300,00            | 98.100,00            |
| <b>51</b>   |                                              | <b>47.075,45</b>             | <b>46.000,00</b>     | <b>47.500,00</b>      | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     |
|             | <b>Versorgungsaufwendungen</b>               |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>511</b>  |                                              | <b>47.075,45</b>             | <b>46.000,00</b>     | <b>47.500,00</b>      | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     |
|             | <b>Versorgungsaufwendungen</b>               |                              |                      |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>5111</b> |                                             | <b>47.075,45</b>             | <b>46.000,00</b>     | <b>47.500,00</b>      | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     | <b>47.500,00</b>     |
|             | <b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>       |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen Beamte              | 47.075,45                    | 46.000,00            | 47.500,00             | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| <b>52</b>   |                                             | <b>11.068.521,66</b>         | <b>12.841.900,00</b> | <b>16.183.300,00</b>  | <b>14.487.700,00</b> | <b>13.214.300,00</b> | <b>13.125.100,00</b> |
|             | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>521</b>  |                                             | <b>1.337.025,97</b>          | <b>1.642.500,00</b>  | <b>4.376.100,00</b>   | <b>2.864.100,00</b>  | <b>1.657.700,00</b>  | <b>1.681.200,00</b>  |
|             | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>5211</b> |                                             | <b>1.337.025,97</b>          | <b>1.642.500,00</b>  | <b>4.376.100,00</b>   | <b>2.864.100,00</b>  | <b>1.657.700,00</b>  | <b>1.681.200,00</b>  |
|             | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage</b> |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla       | 427.090,75                   | 441.800,00           | 491.000,00            | 491.000,00           | 491.000,00           | 491.000,00           |
| 521101      | Unterhaltung von gärtnerischen Anlage       | 695,50                       | 1.800,00             | 1.800,00              | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.800,00             |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab       | 99.232,80                    | 403.500,00           | 729.900,00            | 233.300,00           | 108.800,00           | 88.300,00            |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl       | 558.450,02                   | 466.500,00           | 2.727.100,00          | 1.823.900,00         | 722.000,00           | 796.000,00           |
| 521110      | Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag       | 0,00                         | 1.100,00             | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 521114      | planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl       | 0,00                         | 0,00                 | 102.200,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla       | 147.668,63                   | 302.500,00           | 241.800,00            | 241.800,00           | 241.800,00           | 241.800,00           |
| 521131      | Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB        | 103.888,27                   | 25.300,00            | 78.300,00             | 68.300,00            | 88.300,00            | 58.300,00            |
| 521141      | Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlag       | 0,00                         | 0,00                 | 3.000,00              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| <b>522</b>  |                                             | <b>3.271.259,98</b>          | <b>3.635.400,00</b>  | <b>4.329.900,00</b>   | <b>4.323.600,00</b>  | <b>4.303.600,00</b>  | <b>4.249.600,00</b>  |
|             | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| <b>5221</b> |                                             | <b>3.271.259,98</b>          | <b>3.635.400,00</b>  | <b>4.329.900,00</b>   | <b>4.323.600,00</b>  | <b>4.303.600,00</b>  | <b>4.249.600,00</b>  |
|             | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>  |                              |                      |                       |                      |                      |                      |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög       | 379.202,01                   | 540.100,00           | 824.000,00            | 827.700,00           | 807.700,00           | 753.700,00           |
| 522101      | Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkschei       | 28.653,52                    | 30.100,00            | 30.100,00             | 30.100,00            | 30.100,00            | 30.100,00            |
| 522102      | Beschilderungs- und Markierungsarbeit       | 16.235,20                    | 25.000,00            | 25.000,00             | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 522103      | Straßenoberflächenentwässerung              | 911.668,57                   | 903.900,00           | 1.000.000,00          | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         | 1.000.000,00         |
| 522105      | Straßenbegleitgrün                          | 91.650,00                    | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 522110      | Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens       | 4.439,98                     | 600,00               | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens       | 532.616,12                   | 686.300,00           | 711.800,00            | 701.800,00           | 701.800,00           | 701.800,00           |
| 522131      | Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep       | 291.669,97                   | 378.300,00           | 416.200,00            | 416.200,00           | 416.200,00           | 416.200,00           |
| 522132      | Beschilderungsarbeiten - EigB               | 37.651,80                    | 80.000,00            | 88.000,00             | 88.000,00            | 88.000,00            | 88.000,00            |
| 522133      | Papierkorbentleerungen - EigB               | 39.685,63                    | 43.000,00            | 43.000,00             | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
| 522134      | Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -       | 7.740,75                     | 6.000,00             | 6.600,00              | 6.600,00             | 6.600,00             | 6.600,00             |
| 522135      | Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsre       | 135.244,12                   | 83.400,00            | 241.800,00            | 241.800,00           | 241.800,00           | 241.800,00           |
| 522136      | Bankette und Feldwege - EigB                | 0,00                         | 0,00                 | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz              | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018     | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 522137      | Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E       | 314.362,08                   | 351.500,00          | 366.500,00            | 366.500,00           | 366.500,00           | 366.500,00           |
| 522138      | Unterh. Parkscheinautomaten EigB            | 16.668,02                    | 26.100,00           | 28.800,00             | 28.800,00            | 28.800,00            | 28.800,00            |
| 522139      | Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB           | 462.216,75                   | 480.000,00          | 528.000,00            | 528.000,00           | 528.000,00           | 528.000,00           |
| 522149      | Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19        | 1.555,46                     | 1.100,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>523</b>  |                                             | <b>637.081,87</b>            | <b>685.900,00</b>   | <b>382.800,00</b>     | <b>347.000,00</b>    | <b>339.500,00</b>    | <b>339.500,00</b>    |
|             | <b>Mieten und Pachten</b>                   |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5231</b> |                                             | <b>623.322,47</b>            | <b>671.500,00</b>   | <b>370.600,00</b>     | <b>334.800,00</b>    | <b>327.300,00</b>    | <b>327.300,00</b>    |
|             | <b>Mieten und Pachten</b>                   |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 523100      | Mieten und Pachten                          | 583.401,28                   | 630.000,00          | 329.100,00            | 314.600,00           | 307.100,00           | 307.100,00           |
| 523101      | Mieten und Pachten 19 %                     | 20.115,36                    | 21.300,00           | 21.300,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 523130      | Mieten und Pachten EigB                     | 16.153,08                    | 16.300,00           | 16.300,00             | 16.300,00            | 16.300,00            | 16.300,00            |
| 523153      | Miete Telecash-Technik                      | 3.418,75                     | 3.600,00            | 3.600,00              | 3.600,00             | 3.600,00             | 3.600,00             |
| 523158      | Miete Telecash-Technik 19 %                 | 234,00                       | 300,00              | 300,00                | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>5232</b> |                                             | <b>13.759,40</b>             | <b>14.400,00</b>    | <b>12.200,00</b>      | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     | <b>12.200,00</b>     |
|             | <b>Leasing</b>                              |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 523200      | Leasing                                     | 13.759,40                    | 14.400,00           | 12.200,00             | 12.200,00            | 12.200,00            | 12.200,00            |
| <b>524</b>  |                                             | <b>2.697.068,50</b>          | <b>3.292.500,00</b> | <b>3.200.300,00</b>   | <b>3.178.500,00</b>  | <b>3.178.500,00</b>  | <b>3.177.500,00</b>  |
|             | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5241</b> |                                             | <b>2.697.068,50</b>          | <b>3.292.500,00</b> | <b>3.200.300,00</b>   | <b>3.178.500,00</b>  | <b>3.178.500,00</b>  | <b>3.177.500,00</b>  |
|             | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 524100      | Bewirtschaft. der Grundst. und baul.        | 2.515,36                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524101      | Strom                                       | 650.492,09                   | 722.700,00          | 690.600,00            | 690.600,00           | 690.600,00           | 690.600,00           |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                            | 493.716,13                   | 556.800,00          | 526.300,00            | 526.300,00           | 526.300,00           | 526.300,00           |
| 524103      | Wasser                                      | 45.071,94                    | 56.000,00           | 64.300,00             | 64.300,00            | 64.300,00            | 64.300,00            |
| 524104      | Abwasser                                    | 67.468,73                    | 73.000,00           | 83.800,00             | 83.800,00            | 83.800,00            | 83.800,00            |
| 524105      | Reinigung                                   | 628.575,42                   | 879.600,00          | 790.800,00            | 790.800,00           | 790.800,00           | 790.800,00           |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                 | 26.245,77                    | 43.500,00           | 33.600,00             | 33.600,00            | 33.600,00            | 33.600,00            |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke       | 138.178,72                   | 146.800,00          | 170.600,00            | 170.600,00           | 170.600,00           | 170.600,00           |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                   | 6.084,44                     | 6.700,00            | 13.800,00             | 13.800,00            | 13.800,00            | 13.800,00            |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisc       | 30.398,03                    | 30.400,00           | 38.100,00             | 38.100,00            | 38.100,00            | 38.100,00            |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.        | 374.269,64                   | 403.100,00          | 457.000,00            | 443.100,00           | 443.100,00           | 443.100,00           |
| 524111      | Winterdienst/Straßenreinig. durch Dri       | 0,00                         | 0,00                | 2.000,00              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 524112      | Betriebs- u. Nebenkosten                    | 79.919,28                    | 74.600,00           | 90.700,00             | 90.700,00            | 90.700,00            | 90.700,00            |
| 524113      | Grundsteuer an Dritte                       | 255,55                       | 300,00              | 300,00                | 300,00               | 300,00               | 300,00               |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz            | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018   | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 524116      |                                             | 9.406,65                     | 12.300,00         | 15.800,00             | 15.800,00            | 15.800,00            | 15.800,00            |
|             | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524118      |                                             | 23.777,87                    | 28.000,00         | 28.000,00             | 28.000,00            | 28.000,00            | 28.000,00            |
|             | Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524119      |                                             | 15.911,06                    | 16.900,00         | 15.000,00             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|             | Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524121      |                                             | 11.644,30                    | 9.700,00          | 10.300,00             | 10.300,00            | 10.300,00            | 10.300,00            |
|             | Strom 19 %                                  |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524122      |                                             | 407,28                       | 1.900,00          | 1.900,00              | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
|             | Gas, Öl u. Wärme 19 %                       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524124      |                                             | 0,00                         | 100,00            | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Abwasser 19 %                               |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524125      |                                             | 5.195,01                     | 6.300,00          | 7.200,00              | 7.200,00             | 7.200,00             | 7.200,00             |
|             | Reinigung 19 %                              |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524126      |                                             | 108,89                       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Drit       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524127      |                                             | 3.893,39                     | 4.900,00          | 4.900,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Betriebs- u. Nebenkosten 19 %               |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524128      |                                             | 22.717,93                    | 118.700,00        | 48.000,00             | 48.000,00            | 48.000,00            | 48.000,00            |
|             | Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %         |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524130      |                                             | 15.490,32                    | 26.200,00         | 26.200,00             | 26.200,00            | 26.200,00            | 25.200,00            |
|             | Bewirtschaftung durch den EigB              |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524131      |                                             | 1.033,96                     | 9.100,00          | 9.100,00              | 9.100,00             | 9.100,00             | 9.100,00             |
|             | Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524140      |                                             | 625,48                       | 500,00            | 700,00                | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
|             | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524171      |                                             | 0,00                         | 5.500,00          | 8.500,00              | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
|             | Straßenausbaubeiträge                       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524190      |                                             | 20.221,31                    | 26.500,00         | 28.400,00             | 28.400,00            | 28.400,00            | 28.400,00            |
|             | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524193      |                                             | 19.795,81                    | 26.000,00         | 26.000,00             | 26.000,00            | 26.000,00            | 26.000,00            |
|             | Bewirtschaftung Sammelunterkünfte           |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524194      |                                             | 153,89                       | 400,00            | 400,00                | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|             | Bewirtschaftung allg. Grundvermögen         |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524195      |                                             | 3.494,25                     | 5.600,00          | 7.500,00              | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
|             | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 524196      |                                             | 0,00                         | 400,00            | 400,00                | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|             | Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>525</b>  |                                             | <b>301.330,61</b>            | <b>383.400,00</b> | <b>394.700,00</b>     | <b>391.300,00</b>    | <b>393.000,00</b>    | <b>391.400,00</b>    |
|             | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b> |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5251</b> |                                             | <b>139.551,07</b>            | <b>149.400,00</b> | <b>160.100,00</b>     | <b>162.100,00</b>    | <b>162.100,00</b>    | <b>162.100,00</b>    |
|             | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>               |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 525100      |                                             | 89.135,37                    | 90.300,00         | 106.600,00            | 106.600,00           | 106.600,00           | 106.600,00           |
|             | Haltung von Fahrzeugen                      |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 525101      |                                             | 7.944,44                     | 5.800,00          | 4.900,00              | 6.900,00             | 6.900,00             | 6.900,00             |
|             | Haltung von Fahrzeugen 19 %                 |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 525110      |                                             | 37.535,70                    | 38.300,00         | 40.600,00             | 40.600,00            | 40.600,00            | 40.600,00            |
|             | Versicherungen u. Steuern f. Kfz            |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 525130      |                                             | 4.935,56                     | 15.000,00         | 8.000,00              | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|             | Haltung von Fahrzeugen - EigB               |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5252</b> |                                             | <b>38.194,81</b>             | <b>13.600,00</b>  | <b>24.200,00</b>      | <b>20.600,00</b>     | <b>20.600,00</b>     | <b>20.800,00</b>     |
|             | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG</b> |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 525200      |                                             | 37.417,77                    | 13.100,00         | 21.100,00             | 20.100,00            | 20.100,00            | 20.300,00            |
|             | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €        |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 525210      |                                             | 777,04                       | 500,00            | 3.100,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|             | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €        |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5255</b> |                                             | <b>123.584,73</b>            | <b>220.400,00</b> | <b>210.400,00</b>     | <b>208.600,00</b>    | <b>210.300,00</b>    | <b>208.500,00</b>    |
|             | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>     |                              |                   |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz              | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                            |                              | Vorjahr<br>2018     | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 525500      |                                            | 15.205,99                    | 41.300,00           | 24.400,00             | 24.400,00            | 24.300,00            | 24.300,00            |
|             | Unterh. von beweglichen Vermögen           |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525501      |                                            | 11.946,36                    | 12.700,00           | 12.700,00             | 12.700,00            | 12.700,00            | 12.700,00            |
|             | Unterhaltung/Wartung Telefonanlage         |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525502      |                                            | 58.289,00                    | 52.000,00           | 62.800,00             | 62.800,00            | 62.800,00            | 62.800,00            |
|             | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik         |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525504      |                                            | 15.808,78                    | 32.900,00           | 32.900,00             | 32.900,00            | 32.900,00            | 32.900,00            |
|             | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525505      |                                            | 3.847,61                     | 9.000,00            | 4.900,00              | 4.900,00             | 4.900,00             | 4.900,00             |
|             | Unterhaltung Technik                       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525510      |                                            | 2.306,80                     | 1.400,00            | 1.700,00              | 1.700,00             | 1.700,00             | 1.700,00             |
|             | Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525512      |                                            | 604,40                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525514      |                                            | 129,93                       | 400,00              | 400,00                | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|             | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525515      |                                            | 38,61                        | 100,00              | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Unterhaltung Technik 19%                   |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525521      |                                            | 25,00                        | 100,00              | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Unterhaltg. bereitgestellter Einricht      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525522      |                                            | 0,00                         | 200,00              | 200,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
|             | Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 525530      |                                            | 15.382,25                    | 70.300,00           | 70.200,00             | 68.400,00            | 70.200,00            | 68.400,00            |
|             | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>526</b>  |                                            | <b>158.497,56</b>            | <b>155.400,00</b>   | <b>271.400,00</b>     | <b>243.000,00</b>    | <b>202.200,00</b>    | <b>200.200,00</b>    |
|             | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>    |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5261</b> |                                            | <b>158.497,56</b>            | <b>155.400,00</b>   | <b>271.400,00</b>     | <b>243.000,00</b>    | <b>202.200,00</b>    | <b>200.200,00</b>    |
|             | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>    |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526100      |                                            | 22.203,08                    | 25.000,00           | 30.100,00             | 33.100,00            | 33.100,00            | 33.100,00            |
|             | Besondere Aufwendungen für Beschäftig      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526110      |                                            | 76.909,60                    | 89.500,00           | 157.600,00            | 132.200,00           | 126.300,00           | 124.300,00           |
|             | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen           |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526111      |                                            | 31.769,54                    | 7.000,00            | 40.600,00             | 40.600,00            | 5.700,00             | 5.700,00             |
|             | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526112      |                                            | 149,00                       | 500,00              | 500,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
|             | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526116      |                                            | 2.128,60                     | 8.000,00            | 4.000,00              | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
|             | Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfrei       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526120      |                                            | 24.922,47                    | 25.000,00           | 38.200,00             | 28.200,00            | 28.200,00            | 28.200,00            |
|             | Dienst- u. Schutzbekleidung                |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 526121      |                                            | 415,27                       | 400,00              | 400,00                | 400,00               | 400,00               | 400,00               |
|             | Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %           |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>527</b>  |                                            | <b>835.858,89</b>            | <b>1.028.400,00</b> | <b>1.210.800,00</b>   | <b>1.135.400,00</b>  | <b>1.134.800,00</b>  | <b>1.080.700,00</b>  |
|             | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5271</b> |                                            | <b>835.858,89</b>            | <b>1.028.400,00</b> | <b>1.210.800,00</b>   | <b>1.135.400,00</b>  | <b>1.134.800,00</b>  | <b>1.080.700,00</b>  |
|             | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 527100      |                                            | 2.192,31                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Besondere Verwaltungs- und Betriebsau      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 527101      |                                            | 1.204,11                     | 1.200,00            | 1.200,00              | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
|             | Ausstattungsmitel Schulsport               |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 527102      |                                            | 28.798,67                    | 64.000,00           | 64.000,00             | 64.000,00            | 64.000,00            | 64.000,00            |
|             | Lehr- u. Lernmittel                        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 527104      |                                            | 45.360,00                    | 46.000,00           | 46.000,00             | 46.000,00            | 46.000,00            | 46.000,00            |
|             | Schulschwimmen                             |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 527105      |                                            | 34.881,00                    | 40.000,00           | 40.000,00             | 40.000,00            | 40.000,00            | 40.000,00            |
|             | Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 527120      |                                            | 0,00                         | 10.000,00           | 7.000,00              | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
|             | Löschwasserbereitstellung                  |                              |                     |                       |                      |                      |                      |

| Nr.    | Bezeichnung                           | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                       |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 527121 |                                       | 12.552,64                    | 30.000,00       | 30.000,00             | 30.000,00            | 30.000,00            | 30.000,00            |
|        | Bestattungsaufwendungen               |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527122 |                                       | 3.538,11                     | 7.500,00        | 7.500,00              | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
|        | Weihnachtsbeleuchtung EigB            |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527129 |                                       | 6.818,40                     | 7.000,00        | 40.200,00             | 8.500,00             | 8.500,00             | 8.500,00             |
|        | Sonstige Ordnungsmaßnahmen            |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527130 |                                       | 750,00                       | 1.000,00        | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
|        | Tierankauf                            |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527131 |                                       | 33.029,69                    | 27.000,00       | 29.000,00             | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
|        | Futtermittel                          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527132 |                                       | 21.548,09                    | 11.900,00       | 11.600,00             | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            |
|        | Botendienst durch Dritte              |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527133 |                                       | 10.169,38                    | 10.000,00       | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|        | Tierarztkosten                        |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527134 |                                       | 44.187,40                    | 5.000,00        | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|        | Aufwand bei Großschadenslagen         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527136 |                                       | 0,00                         | 5.000,00        | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
|        | Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB     |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527150 |                                       | 21.520,00                    | 20.700,00       | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|        | touristische Dienstleistungen         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527151 |                                       | 2.378,03                     | 100,00          | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|        | Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527153 |                                       | 1.360,40                     | 200,00          | 200,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
|        | Kommissionsware                       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527154 |                                       | 0,00                         | 100,00          | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|        | Archäol. Grabungen/Restaurierung der  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527155 |                                       | 340,00                       | 100,00          | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|        | Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgu |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527157 |                                       | 10.079,35                    | 13.800,00       | 20.000,00             | 20.000,00            | 20.000,00            | 20.000,00            |
|        | touristische Dienstleistungen 19 %    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527158 |                                       | 15.095,18                    | 40.500,00       | 36.900,00             | 40.500,00            | 40.500,00            | 40.500,00            |
|        | touristische Dienstleistungen 7 %     |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527160 |                                       | 53.061,38                    | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Aufw. Großschadenslagen - EigB        |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527161 |                                       | 156,14                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Kommissionsware 19 %                  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527162 |                                       | 846,54                       | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Kommissionsware 7 %                   |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527163 |                                       | 0,00                         | 100,00          | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|        | Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527169 |                                       | 6.986,42                     | 8.500,00        | 10.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
|        | Leistungen EigB                       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527170 |                                       | 0,00                         | 100,00          | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|        | Aufwendungen f. statische Prüfungen   |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527180 |                                       | 20.140,44                    | 118.500,00      | 131.400,00            | 131.400,00           | 131.400,00           | 131.400,00           |
|        | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527181 |                                       | 2.327,81                     | 2.500,00        | 10.400,00             | 22.000,00            | 22.000,00            | 22.000,00            |
|        | Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527182 |                                       | 241.736,47                   | 271.800,00      | 307.300,00            | 323.700,00           | 333.700,00           | 333.700,00           |
|        | DV durch Dritte                       |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527183 |                                       | 4.176,80                     | 3.300,00        | 3.300,00              | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
|        | Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material     |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527185 |                                       | 19.310,17                    | 17.100,00       | 22.300,00             | 22.300,00            | 22.300,00            | 22.200,00            |
|        | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527186 |                                       | 46.591,66                    | 52.000,00       | 52.000,00             | 52.000,00            | 52.000,00            | 52.000,00            |
|        | Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527187 |                                       | 4.000,00                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Öffentlichkeitsarb.und Repräsentation |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 527188 |                                       | 185,49                       | 1.200,00        | 1.200,00              | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
|        | DV durch Dritte 19 %                  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |



| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz              | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018     | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen           | 77.739,31                    | 105.500,00          | 174.500,00            | 120.000,00           | 120.000,00           | 70.000,00            |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                 | 15.883,54                    | 25.800,00           | 29.000,00             | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte               | 25.973,66                    | 67.100,00           | 81.000,00             | 69.200,00            | 54.600,00            | 54.600,00            |
| 527194      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19        | 2,17                         | 100,00              | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 527196      | Druck- u. Vervielfältigungen 19 %           | 20.216,96                    | 13.000,00           | 22.000,00             | 18.000,00            | 22.000,00            | 18.000,00            |
| 527197      | Ehrungen Dienstjubiläen                     | 289,89                       | 400,00              | 500,00                | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 527199      | Dienstleistungen durch Dritte 19 %          | 431,28                       | 300,00              | 200,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>    | <b>180.588,31</b>            | <b>196.100,00</b>   | <b>195.200,00</b>     | <b>182.700,00</b>    | <b>182.900,00</b>    | <b>182.900,00</b>    |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S</b> | <b>180.588,31</b>            | <b>196.100,00</b>   | <b>195.200,00</b>     | <b>182.700,00</b>    | <b>182.900,00</b>    | <b>182.900,00</b>    |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V       | 21.070,16                    | 5.400,00            | 3.400,00              | 3.400,00             | 3.400,00             | 3.400,00             |
| 528101      | Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat       | 2.275,64                     | 4.000,00            | 4.000,00              | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| 528105      | Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)            | 6.085,59                     | 6.100,00            | 6.100,00              | 6.100,00             | 6.100,00             | 6.100,00             |
| 528106      | Werkstattbedarf (Restauration/Präpara       | 3.571,73                     | 2.300,00            | 2.400,00              | 2.400,00             | 2.400,00             | 2.400,00             |
| 528107      | Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)          | 2.221,90                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 528111      | Wareneinkauf 7% VorSt                       | 13.800,84                    | 10.600,00           | 10.600,00             | 10.600,00            | 10.600,00            | 10.600,00            |
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf       | 121.224,35                   | 147.600,00          | 147.600,00            | 135.100,00           | 135.300,00           | 135.300,00           |
| 528113      | Wareneinkauf 19 % VorSt                     | 10.338,10                    | 20.100,00           | 21.100,00             | 21.100,00            | 21.100,00            | 21.100,00            |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>  | <b>1.649.809,97</b>          | <b>1.822.300,00</b> | <b>1.822.100,00</b>   | <b>1.822.100,00</b>  | <b>1.822.100,00</b>  | <b>1.822.100,00</b>  |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>  | <b>1.649.809,97</b>          | <b>1.822.300,00</b> | <b>1.822.100,00</b>   | <b>1.822.100,00</b>  | <b>1.822.100,00</b>  | <b>1.822.100,00</b>  |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleist       | 1.632,59                     | 8.500,00            | 6.500,00              | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
| 529130      | Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E       | 145.813,33                   | 157.400,00          | 157.400,00            | 157.400,00           | 157.400,00           | 157.400,00           |
| 529131      | Straßenreinigung - EigB                     | 1.034.115,84                 | 974.000,00          | 974.000,00            | 974.000,00           | 974.000,00           | 974.000,00           |
| 529132      | Gullyreinigung - EigB                       | 212.981,40                   | 217.700,00          | 219.200,00            | 219.200,00           | 219.200,00           | 219.200,00           |
| 529133      | Winterdienst - EigB                         | 91.969,81                    | 283.000,00          | 283.000,00            | 283.000,00           | 283.000,00           | 283.000,00           |
| 529134      | Hundekotbeseitigung - EigB                  | 14.971,00                    | 18.000,00           | 18.000,00             | 18.000,00            | 18.000,00            | 18.000,00            |
| 529135      | Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB        | 130.191,36                   | 142.000,00          | 142.000,00            | 142.000,00           | 142.000,00           | 142.000,00           |
| 529150      | Kontoführungsgebühren                       | 13.938,27                    | 16.000,00           | 15.000,00             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
| 529151      | Rücklastschriftgebühren                     | 1.183,66                     | 1.000,00            | 1.500,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                   | 593,34                       | 1.000,00            | 800,00                | 800,00               | 800,00               | 800,00               |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 529157      | Telecash-Benutzungsgebühr 19 %              | 422,12                       | 700,00               | 700,00                | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| 529191      | Weihnachtsbäume EigB                        | 1.997,25                     | 3.000,00             | 4.000,00              | 4.000,00             | 4.000,00             | 4.000,00             |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                 | <b>23.027.552,53</b>         | <b>28.851.000,00</b> | <b>29.222.200,00</b>  | <b>28.347.300,00</b> | <b>27.061.400,00</b> | <b>26.441.600,00</b> |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck</b> | <b>8.118.058,53</b>          | <b>11.333.800,00</b> | <b>11.313.400,00</b>  | <b>10.414.400,00</b> | <b>9.128.500,00</b>  | <b>8.508.700,00</b>  |
| <b>5312</b> | <b>Zuweisungen an Gemeinden und GV</b>      | <b>1.058,42</b>              | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>         | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        | <b>700,00</b>        |
| 531200      | Zuweisungen an Gemeinden und GV             | 1.058,42                     | 700,00               | 700,00                | 700,00               | 700,00               | 700,00               |
| <b>5313</b> | <b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>         | <b>1.398.996,04</b>          | <b>1.321.000,00</b>  | <b>1.510.600,00</b>   | <b>1.459.400,00</b>  | <b>1.500.600,00</b>  | <b>1.543.000,00</b>  |
| 531300      | Zuweisungen an Zweckverbände                | 1.398.996,04                 | 1.321.000,00         | 1.510.600,00          | 1.459.400,00         | 1.500.600,00         | 1.543.000,00         |
| <b>5315</b> | <b>Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde</b> | <b>1.626.609,26</b>          | <b>1.184.300,00</b>  | <b>1.312.100,00</b>   | <b>1.600.500,00</b>  | <b>1.302.100,00</b>  | <b>1.314.400,00</b>  |
| 531500      | Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder       | 1.626.609,26                 | 1.184.300,00         | 1.312.100,00          | 1.600.500,00         | 1.302.100,00         | 1.314.400,00         |
| <b>5316</b> | <b>Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderre</b> | <b>81.189,63</b>             | <b>0,00</b>          | <b>100.000,00</b>     | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    | <b>100.000,00</b>    |
| 531600      | Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechn       | 81.189,63                    | 0,00                 | 100.000,00            | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| <b>5317</b> | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>     | <b>893.345,15</b>            | <b>1.267.700,00</b>  | <b>872.900,00</b>     | <b>940.600,00</b>    | <b>1.495.800,00</b>  | <b>716.300,00</b>    |
| 531700      | Zuschüsse an private Unternehmen            | 893.345,15                   | 1.267.700,00         | 872.900,00            | 940.600,00           | 1.495.800,00         | 716.300,00           |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>         | <b>4.116.860,03</b>          | <b>7.560.100,00</b>  | <b>7.517.100,00</b>   | <b>6.313.200,00</b>  | <b>4.729.300,00</b>  | <b>4.834.300,00</b>  |
| 531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche                | 75.061,98                    | 3.256.600,00         | 3.259.300,00          | 2.063.100,00         | 471.300,00           | 572.600,00           |
| 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             | 3.950,83                     | 2.100,00             | 6.100,00              | 4.100,00             | 6.100,00             | 4.100,00             |
| 531819      | Zuschüsse Tierschutzverein                  | 1.000,00                     | 1.000,00             | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 531822      | Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.       | 100,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 531824      | Zuschüsse freiwillige Feuerwehr             | 7.000,00                     | 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                  | 268.450,00                   | 273.900,00           | 280.100,00            | 285.700,00           | 291.500,00           | 297.300,00           |
| 531830      | Zuschüsse Stadtaltern- u. -schülerrat       | 0,00                         | 0,00                 | 100,00                | 0,00                 | 100,00               | 0,00                 |
| 531832      | Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)       | 3.667.237,22                 | 3.923.100,00         | 3.867.100,00          | 3.855.900,00         | 3.855.900,00         | 3.855.900,00         |
| 531833      | Zuschüsse Benutzung Sportstätten            | 17.560,00                    | 17.600,00            | 17.600,00             | 17.600,00            | 17.600,00            | 17.600,00            |
| 531838      | Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie        | 25.000,00                    | 25.000,00            | 25.000,00             | 25.000,00            | 25.000,00            | 25.000,00            |
| 531840      | Zuschüsse Verleihung Preise                 | 250,00                       | 600,00               | 600,00                | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 531845      | Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)          | 250,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz               | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                              |                              | Vorjahr<br>2018      | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 531848      | Zuschüsse Bergwacht                          | 0,00                         | 2.300,00             | 2.300,00              | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00             |
| <b>534</b>  | <b>Steuerbeteiligungen</b>                   | <b>1.102.043,00</b>          | <b>931.900,00</b>    | <b>875.000,00</b>     | <b>899.100,00</b>    | <b>899.100,00</b>    | <b>899.100,00</b>    |
| <b>5341</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b>                   | <b>1.102.043,00</b>          | <b>931.900,00</b>    | <b>875.000,00</b>     | <b>899.100,00</b>    | <b>899.100,00</b>    | <b>899.100,00</b>    |
| 534100      | Gewerbesteuerumlage                          | 1.102.043,00                 | 931.900,00           | 875.000,00            | 899.100,00           | 899.100,00           | 899.100,00           |
| <b>537</b>  | <b>Allgemeine Umlagen</b>                    | <b>13.807.451,00</b>         | <b>16.585.300,00</b> | <b>17.033.800,00</b>  | <b>17.033.800,00</b> | <b>17.033.800,00</b> | <b>17.033.800,00</b> |
| <b>5372</b> | <b>Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV</b>      | <b>13.807.451,00</b>         | <b>16.585.300,00</b> | <b>17.033.800,00</b>  | <b>17.033.800,00</b> | <b>17.033.800,00</b> | <b>17.033.800,00</b> |
| 537200      | Kreisumlage                                  | 13.807.451,00                | 16.585.300,00        | 17.033.800,00         | 17.033.800,00        | 17.033.800,00        | 17.033.800,00        |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     | <b>2.772.117,30</b>          | <b>2.331.400,00</b>  | <b>2.548.100,00</b>   | <b>2.403.300,00</b>  | <b>2.343.900,00</b>  | <b>2.311.700,00</b>  |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw</b>  | <b>89.195,65</b>             | <b>104.000,00</b>    | <b>103.200,00</b>     | <b>102.700,00</b>    | <b>86.800,00</b>     | <b>86.900,00</b>     |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw</b>  | <b>89.195,65</b>             | <b>104.000,00</b>    | <b>103.200,00</b>     | <b>102.700,00</b>    | <b>86.800,00</b>     | <b>86.900,00</b>     |
| 541101      | Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen         | 1.427,62                     | 3.500,00             | 5.500,00              | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.500,00             |
| 541102      | Aufstockungsbeträge                          | 85.822,90                    | 62.100,00            | 55.300,00             | 55.300,00            | 55.300,00            | 55.300,00            |
| 541110      | Dienstjubiläen                               | 7.900,00                     | 8.200,00             | 3.300,00              | 3.300,00             | 3.300,00             | 3.300,00             |
| 541112      | Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun        | -73.024,75                   | -41.200,00           | -55.300,00            | -55.300,00           | -55.300,00           | -55.300,00           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                   | 25.114,13                    | 26.100,00            | 28.700,00             | 28.700,00            | 28.700,00            | 28.800,00            |
| 541131      | Reisekosten                                  | 16.734,55                    | 19.700,00            | 24.000,00             | 23.500,00            | 23.600,00            | 23.600,00            |
| 541132      | Reisekosten 19 %                             | 757,07                       | 500,00               | 600,00                | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| 541133      | Reisekosten Stadtrat                         | 0,00                         | 100,00               | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 541134      | Reisekosten 7 %                              | 2.982,46                     | 3.000,00             | 3.000,00              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
| 541135      | Wegstreckenentschädigung Azubis              | 5.342,90                     | 7.500,00             | 15.500,00             | 15.500,00            | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 541136      | Reisekosten Azubis                           | 16.138,77                    | 14.500,00            | 22.500,00             | 22.500,00            | 14.500,00            | 14.500,00            |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>    | <b>235.418,57</b>            | <b>235.700,00</b>    | <b>347.400,00</b>     | <b>263.100,00</b>    | <b>267.100,00</b>    | <b>250.100,00</b>    |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigk</b> | <b>174.697,97</b>            | <b>175.800,00</b>    | <b>195.200,00</b>     | <b>188.200,00</b>    | <b>192.200,00</b>    | <b>175.200,00</b>    |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät        | 169.188,01                   | 174.300,00           | 173.700,00            | 173.700,00           | 173.700,00           | 173.700,00           |
| 542101      | Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer           | 6.100,00                     | 0,00                 | 20.000,00             | 13.000,00            | 17.000,00            | 0,00                 |
| 542102      | Sozialversicherungsbeiträge für ehren        | -590,04                      | 1.500,00             | 1.500,00              | 1.500,00             | 1.500,00             | 1.500,00             |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diens</b> | <b>60.720,60</b>             | <b>59.900,00</b>     | <b>152.200,00</b>     | <b>74.900,00</b>     | <b>74.900,00</b>     | <b>74.900,00</b>     |
| 542900      | Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien        | 8.418,60                     | 10.000,00            | 93.300,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                            | 47.661,28                    | 45.200,00            | 57.300,00             | 63.300,00            | 63.300,00            | 63.300,00            |

| Nr.         | Bezeichnung                           | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz            | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                       |                              | Vorjahr<br>2018   | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 542902      |                                       | 4.640,72                     | 4.700,00          | 1.600,00              | 1.600,00             | 1.600,00             |                      |
|             | Mitgliedsbeiträge 19%                 |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>543</b>  |                                       | <b>492.845,15</b>            | <b>673.200,00</b> | <b>704.800,00</b>     | <b>689.300,00</b>    | <b>641.800,00</b>    | <b>647.200,00</b>    |
|             | <b>Geschäftsaufwendungen</b>          |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5431</b> |                                       | <b>492.845,15</b>            | <b>673.200,00</b> | <b>704.800,00</b>     | <b>689.300,00</b>    | <b>641.800,00</b>    | <b>647.200,00</b>    |
|             | <b>Geschäftsaufwendungen</b>          |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543101      |                                       | 30.625,18                    | 31.400,00         | 29.400,00             | 29.400,00            | 29.400,00            | 29.400,00            |
|             | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543102      |                                       | 50.509,49                    | 69.200,00         | 61.000,00             | 61.000,00            | 61.000,00            | 60.300,00            |
|             | Porto                                 |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543103      |                                       | 3.771,93                     | 6.200,00          | 7.400,00              | 7.400,00             | 7.400,00             | 7.400,00             |
|             | Rundfunkbeiträge                      |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543104      |                                       | 42.813,42                    | 42.700,00         | 43.500,00             | 43.500,00            | 43.500,00            | 43.500,00            |
|             | Telefon                               |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543105      |                                       | 34.302,50                    | 42.200,00         | 33.500,00             | 32.600,00            | 33.600,00            | 32.700,00            |
|             | Bürobedarf                            |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543106      |                                       | 177.439,57                   | 324.900,00        | 351.400,00            | 333.400,00           | 287.400,00           | 294.400,00           |
|             | Honorare                              |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543107      |                                       | 10.150,17                    | 15.400,00         | 19.000,00             | 22.600,00            | 22.600,00            | 22.600,00            |
|             | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren  |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543108      |                                       | 48.135,24                    | 32.800,00         | 32.800,00             | 32.800,00            | 32.800,00            | 32.800,00            |
|             | Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten   |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543109      |                                       | 7.318,65                     | 10.700,00         | 10.900,00             | 11.000,00            | 11.000,00            | 11.000,00            |
|             | Multimediale Stadt                    |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543110      |                                       | 32.482,95                    | 43.000,00         | 43.000,00             | 43.000,00            | 43.000,00            | 43.000,00            |
|             | Miete Technik                         |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543111      |                                       | 2.559,10                     | 4.300,00          | 3.500,00              | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
|             | Gebühren GEMA                         |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543112      |                                       | 9.114,97                     | 9.100,00          | 5.100,00              | 5.100,00             | 5.100,00             | 5.100,00             |
|             | Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen   |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543113      |                                       | 15.933,86                    | 8.000,00          | 15.000,00             | 15.000,00            | 15.000,00            | 15.000,00            |
|             | Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen    |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543114      |                                       | 2.428,27                     | 100,00            | 2.400,00              | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
|             | Fracht- u. Transportkosten            |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543117      |                                       | 9.081,98                     | 6.800,00          | 9.200,00              | 9.200,00             | 9.200,00             | 9.200,00             |
|             | Miete Standleitung                    |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543118      |                                       | 4.770,12                     | 5.200,00          | 5.200,00              | 5.200,00             | 5.200,00             | 5.200,00             |
|             | Aufw. für Online-Rechtsinformationssy |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543119      |                                       | 0,00                         | 0,00              | 3.200,00              | 3.200,00             | 3.200,00             | 3.200,00             |
|             | Tagespresse                           |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543121      |                                       | 0,00                         | 200,00            | 200,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
|             | Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543122      |                                       | 519,20                       | 400,00            | 600,00                | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
|             | Porto 19 %                            |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543124      |                                       | 1.071,36                     | 1.200,00          | 1.200,00              | 1.200,00             | 1.200,00             | 1.200,00             |
|             | Telefon 19 %                          |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543125      |                                       | 568,84                       | 400,00            | 300,00                | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
|             | Bürobedarf 19 %                       |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543127      |                                       | 112,90                       | 200,00            | 200,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
|             | DV Internetaufwendungen 19 %          |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543131      |                                       | 749,18                       | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Botendienste EigB                     |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543133      |                                       | 0,00                         | 0,00              | 10.800,00             | 10.800,00            | 10.800,00            | 10.800,00            |
|             | Kopierpapier (bew. 1.4)               |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543134      |                                       | 0,00                         | 0,00              | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)          |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543138      |                                       | 96,89                        | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Aufw. für Online-Rechtsinfomationssys |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 543139      |                                       | 4.133,10                     | 6.700,00          | 6.700,00              | 6.700,00             | 6.700,00             | 6.700,00             |
|             | Aufwendungen für Eventim-Ticketservic |                              |                   |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz              | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018     | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 543141      |                                             | 164,29                       | 200,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 543149      |                                             | 0,00                         | 0,00                | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Tagespresse 7 %                             |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 543190      |                                             | 3.939,61                     | 9.400,00            | 6.500,00              | 6.500,00             | 6.500,00             | 6.500,00             |
|             | Sonstige Geschäftsaufwendungen              |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 543192      |                                             | 0,00                         | 0,00                | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Tagespresse 19 %                            |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 543193      |                                             | 13,40                        | 2.500,00            | 2.500,00              | 2.500,00             | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %         |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 543195      |                                             | 38,98                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 %          |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>544</b>  |                                             | <b>136.591,23</b>            | <b>145.400,00</b>   | <b>167.300,00</b>     | <b>177.600,00</b>    | <b>177.600,00</b>    | <b>156.900,00</b>    |
|             | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5441</b> |                                             | <b>136.591,23</b>            | <b>145.400,00</b>   | <b>167.300,00</b>     | <b>177.600,00</b>    | <b>177.600,00</b>    | <b>156.900,00</b>    |
|             | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>      |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544100      |                                             | 85.896,82                    | 92.400,00           | 101.100,00            | 101.100,00           | 101.100,00           | 101.100,00           |
|             | Sachversicherungen                          |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544101      |                                             | 253,56                       | 1.000,00            | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
|             | Künstlersozialkasse                         |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544102      |                                             | 45,50                        | 0,00                | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
|             | Tierseuchenkasse                            |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544103      |                                             | 31.284,37                    | 33.500,00           | 35.600,00             | 35.600,00            | 35.600,00            | 35.600,00            |
|             | Kommunaler Schadensausgleich                |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544104      |                                             | 0,00                         | 0,00                | 600,00                | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
|             | Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallka       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544105      |                                             | 18.450,00                    | 18.500,00           | 18.500,00             | 18.500,00            | 18.500,00            | 18.500,00            |
|             | Rentenversch. Feuerwehr (Zuschuss)          |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544106      |                                             | 0,00                         | 0,00                | 10.400,00             | 20.700,00            | 20.700,00            | 0,00                 |
|             | Vermögenseigenschadenversicherung           |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544111      |                                             | 12,87                        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kapitalertragsteuer                         |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 544112      |                                             | 648,11                       | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Nachzahlungen Umsatzsteuer                  |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>545</b>  |                                             | <b>1.140.655,66</b>          | <b>1.167.800,00</b> | <b>1.220.100,00</b>   | <b>1.165.300,00</b>  | <b>1.165.300,00</b>  | <b>1.165.300,00</b>  |
|             | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5450</b> |                                             | <b>14.818,70</b>             | <b>17.000,00</b>    | <b>20.000,00</b>      | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     | <b>20.000,00</b>     |
|             | <b>Erstattungen an den Bund</b>             |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545000      |                                             | 14.785,47                    | 14.000,00           | 17.000,00             | 17.000,00            | 17.000,00            | 17.000,00            |
|             | Erstattungen an den Bund                    |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545001      |                                             | 33,23                        | 3.000,00            | 3.000,00              | 3.000,00             | 3.000,00             | 3.000,00             |
|             | Entschädigungs- u. Ausgleichsleistg. an     |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5451</b> |                                             | <b>15.308,92</b>             | <b>13.200,00</b>    | <b>11.600,00</b>      | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     | <b>11.600,00</b>     |
|             | <b>Erstattungen an das Land</b>             |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545100      |                                             | 15.308,92                    | 13.200,00           | 11.600,00             | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            |
|             | Erstattungen an das Land                    |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5452</b> |                                             | <b>177.094,69</b>            | <b>225.100,00</b>   | <b>228.000,00</b>     | <b>228.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>    | <b>228.000,00</b>    |
|             | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>     |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545200      |                                             | 111.336,49                   | 144.000,00          | 144.000,00            | 144.000,00           | 144.000,00           | 144.000,00           |
|             | Erstattungen an Gemeinden und GV            |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545210      |                                             | 15.425,00                    | 32.500,00           | 34.000,00             | 34.000,00            | 34.000,00            | 34.000,00            |
|             | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.         |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545212      |                                             | 50.333,20                    | 48.600,00           | 50.000,00             | 50.000,00            | 50.000,00            | 50.000,00            |
|             | Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5453</b> |                                             | <b>10.000,00</b>             | <b>10.000,00</b>    | <b>65.000,00</b>      | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     | <b>10.000,00</b>     |
|             | <b>Erstattungen an Zweckverbände</b>        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 545300      |                                             | 10.000,00                    | 10.000,00           | 65.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|             | Erstattungen an Zweckverbände               |                              |                     |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz            | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018   | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>5455</b> |                                             | <b>689.438,04</b>            | <b>654.700,00</b> | <b>655.500,00</b>     | <b>655.500,00</b>    | <b>655.500,00</b>    | <b>655.500,00</b>    |
|             | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm</b> |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 545500      | Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.       | 19.283,80                    | 41.300,00         | 60.100,00             | 60.100,00            | 60.100,00            | 60.100,00            |
| 545530      | Erstattungen an den EigB                    | 670.154,24                   | 613.400,00        | 595.400,00            | 595.400,00           | 595.400,00           | 595.400,00           |
| <b>5457</b> |                                             | <b>12.570,97</b>             | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
|             | <b>Erstattungen an private Unternehmen</b>  |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 545700      | Erstattungen an private Unternehmen         | 12.570,97                    | 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             |
| <b>5458</b> |                                             | <b>221.424,34</b>            | <b>245.800,00</b> | <b>238.000,00</b>     | <b>238.200,00</b>    | <b>238.200,00</b>    | <b>238.200,00</b>    |
|             | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>      |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche             | 195.836,44                   | 204.500,00        | 204.700,00            | 204.900,00           | 204.900,00           | 204.900,00           |
| 545801      | Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be       | 0,00                         | 1.000,00          | 1.000,00              | 1.000,00             | 1.000,00             | 1.000,00             |
| 545802      | Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG       | 24.093,42                    | 40.300,00         | 32.300,00             | 32.300,00            | 32.300,00            | 32.300,00            |
| 545820      | Erst. f. Wohng./sonst.Räum in komml.        | 1.494,48                     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  |                                             | <b>601.711,80</b>            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>    |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5471</b> |                                             | <b>27.666,37</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>         |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanl       | 27.666,37                    | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> |                                             | <b>574.045,43</b>            | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>      |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 547300      | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen       | 8.515,59                     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge              | 75,08                        | 100,00            | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 547302      | Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge       | 8.430,88                     | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.           | 292.468,68                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab       | 264.555,20                   | 0,00              | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>549</b>  |                                             | <b>75.699,24</b>             | <b>5.200,00</b>   | <b>5.200,00</b>       | <b>5.200,00</b>      | <b>5.200,00</b>      | <b>5.200,00</b>      |
|             | <b>Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.</b>  |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5491</b> |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>         | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        | <b>200,00</b>        |
|             | <b>Verfügungsmittel</b>                     |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 549100      | Verfügungsmittel                            | 0,00                         | 200,00            | 200,00                | 200,00               | 200,00               | 200,00               |
| <b>5493</b> |                                             | <b>75.699,24</b>             | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|             | <b>Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig</b> |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 549301      | Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds       | 75.699,24                    | 5.000,00          | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>55</b>   |                                             | <b>929.565,55</b>            | <b>875.000,00</b> | <b>642.500,00</b>     | <b>643.500,00</b>    | <b>698.400,00</b>    | <b>740.800,00</b>    |
|             | <b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>  |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>551</b>  |                                             | <b>835.721,92</b>            | <b>840.000,00</b> | <b>607.500,00</b>     | <b>608.500,00</b>    | <b>663.400,00</b>    | <b>705.800,00</b>    |
|             | <b>Zinsaufwendungen</b>                     |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| <b>5517</b> |                                             | <b>835.721,92</b>            | <b>840.000,00</b> | <b>607.500,00</b>     | <b>608.500,00</b>    | <b>663.400,00</b>    | <b>705.800,00</b>    |
|             | <b>Zinsaufw. an Kreditinstitute</b>         |                              |                   |                       |                      |                      |                      |
| 551700      | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute         | 809.844,28                   | 797.800,00        | 537.000,00            | 528.100,00           | 490.900,00           | 453.800,00           |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz              | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018     | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 551720      |                                             | 25.877,64                    | 42.200,00           | 70.500,00             | 80.400,00            | 172.500,00           | 252.000,00           |
|             | Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>559</b>  |                                             | <b>93.843,63</b>             | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
|             | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>          |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5592</b> |                                             | <b>35.938,00</b>             | <b>35.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>      | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     | <b>35.000,00</b>     |
|             | <b>Verzins. v.Steuernachforderungen</b>     |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 559200      |                                             | 35.938,00                    | 35.000,00           | 35.000,00             | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
|             | Verzinsung von Steuererstattungen (de       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5599</b> |                                             | <b>57.905,63</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>          |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 559911      |                                             | 57.905,63                    | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Zinsaufwand in Fördermittelangel. an        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>57</b>   |                                             | <b>6.786.586,07</b>          | <b>6.556.000,00</b> | <b>6.942.600,00</b>   | <b>6.691.800,00</b>  | <b>6.672.400,00</b>  | <b>6.505.800,00</b>  |
|             | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>           |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>571</b>  |                                             | <b>6.784.616,57</b>          | <b>6.556.000,00</b> | <b>6.942.600,00</b>   | <b>6.691.800,00</b>  | <b>6.672.400,00</b>  | <b>6.505.800,00</b>  |
|             | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5711</b> |                                             | <b>6.784.616,57</b>          | <b>6.556.000,00</b> | <b>6.942.600,00</b>   | <b>6.691.800,00</b>  | <b>6.672.400,00</b>  | <b>6.505.800,00</b>  |
|             | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl</b> |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 571100      |                                             | 6.672.292,33                 | 6.556.000,00        | 6.648.500,00          | 6.691.800,00         | 6.672.400,00         | 6.505.800,00         |
|             | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 571111      |                                             | 3.663,71                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 571120      |                                             | 108.660,53                   | 0,00                | 294.100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>573</b>  |                                             | <b>1.969,50</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>    |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5731</b> |                                             | <b>1.969,50</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>    |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 573100      |                                             | 1.969,50                     | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>58</b>   |                                             | <b>3.259.181,54</b>          | <b>3.508.100,00</b> | <b>3.482.800,00</b>   | <b>3.491.800,00</b>  | <b>3.518.100,00</b>  | <b>3.594.600,00</b>  |
|             | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>  |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>581</b>  |                                             | <b>3.259.181,54</b>          | <b>3.508.100,00</b> | <b>3.482.800,00</b>   | <b>3.491.800,00</b>  | <b>3.518.100,00</b>  | <b>3.594.600,00</b>  |
|             | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>  |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>5811</b> |                                             | <b>3.259.181,54</b>          | <b>3.508.100,00</b> | <b>3.482.800,00</b>   | <b>3.491.800,00</b>  | <b>3.518.100,00</b>  | <b>3.594.600,00</b>  |
|             | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>  |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581101      |                                             | 38.254,45                    | 37.100,00           | 40.000,00             | 40.600,00            | 41.200,00            | 41.800,00            |
|             | Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581105      |                                             | 763.557,93                   | 926.300,00          | 926.300,00            | 926.300,00           | 926.300,00           | 926.300,00           |
|             | Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581106      |                                             | 2.000,00                     | 2.000,00            | 2.000,00              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
|             | Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581110      |                                             | 6.000,00                     | 6.000,00            | 6.000,00              | 6.000,00             | 6.000,00             | 6.000,00             |
|             | ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581120      |                                             | 72.000,00                    | 72.000,00           | 72.000,00             | 72.000,00            | 72.000,00            | 72.000,00            |
|             | Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk       |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581121      |                                             | 2.311.228,66                 | 2.363.000,00        | 2.371.500,00          | 2.379.900,00         | 2.405.600,00         | 2.481.500,00         |
|             | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581122      |                                             | 0,00                         | 38.300,00           | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581130      |                                             | 18.165,00                    | 16.800,00           | 16.800,00             | 16.800,00            | 16.800,00            | 16.800,00            |
|             | Interne Leistg.Verr. Sportstätten           |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| 581140      |                                             | 47.975,50                    | 46.600,00           | 48.200,00             | 48.200,00            | 48.200,00            | 48.200,00            |
|             | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr              |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>59</b>   |                                             | <b>3.836,99</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |
| <b>591</b>  |                                             | <b>3.836,99</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>        |                              |                     |                       |                      |                      |                      |

| Nr.    | Bezeichnung                           | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                       |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 591101 |                                       | 3.836,99                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermög |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 642101 |                                       | 1.650.273,22                 | 904.200,00      | 709.500,00            | 454.000,00           | 454.000,00           | 454.000,00           |
|        | Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Um |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 728114 |                                       | -791.632,28                  | -2.258.000,00   | -1.219.000,00         | -1.857.000,00        | -57.000,00           | -57.000,00           |
|        | Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermö |                              |                 |                       |                      |                      |                      |



# **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/ Investitionen**

**nach Produktbereichen  
und  
einzelnen Produkten**

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 11: Innere Verwaltung**

**Produktbereich 11 umfasst folgende Produkte:**

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

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 7.563,26             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 62.452,76            | 90.700,00            | 95.800,00            | 95.800,00            | 95.800,00            | 95.800,00            |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 1.725.719,52         | 1.128.300,00         | 1.164.800,00         | 1.174.200,00         | 1.175.200,00         | 1.176.200,00         |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 422.969,99           | 349.100,00           | 350.900,00           | 350.200,00           | 350.200,00           | 350.200,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.218.705,53</b>  | <b>1.568.100,00</b>  | <b>1.611.500,00</b>  | <b>1.620.200,00</b>  | <b>1.621.200,00</b>  | <b>1.622.200,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 7.523.683,98         | 7.355.900,00         | 7.731.600,00         | 7.815.300,00         | 7.969.800,00         | 8.123.900,00         |
| 11        | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 47.075,45            | 46.000,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            | 47.500,00            |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.685.122,70         | 1.882.500,00         | 1.876.400,00         | 1.740.100,00         | 1.714.100,00         | 1.764.100,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 44.545,68            | 83.300,00            | 117.300,00           | 83.300,00            | 83.300,00            | 83.300,00            |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 795.950,06           | 609.500,00           | 730.000,00           | 753.300,00           | 730.900,00           | 709.400,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 540.383,27           | 511.200,00           | 608.900,00           | 595.900,00           | 578.300,00           | 573.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>10.636.761,14</b> | <b>10.488.400,00</b> | <b>11.111.700,00</b> | <b>11.035.400,00</b> | <b>11.123.900,00</b> | <b>11.301.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-8.418.055,61</b> | <b>-8.920.300,00</b> | <b>-9.500.200,00</b> | <b>-9.415.200,00</b> | <b>-9.502.700,00</b> | <b>-9.679.300,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 63.969,40            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 3.797,68             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>60.171,72</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-8.357.883,89</b> | <b>-8.920.300,00</b> | <b>-9.500.200,00</b> | <b>-9.415.200,00</b> | <b>-9.502.700,00</b> | <b>-9.679.300,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 2.349.483,11         | 2.438.400,00         | 2.411.500,00         | 2.420.500,00         | 2.446.800,00         | 2.523.300,00         |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 745.814,01           | 757.300,00           | 674.800,00           | 700.700,00           | 708.300,00           | 716.800,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-6.754.214,79</b> | <b>-7.239.200,00</b> | <b>-7.763.500,00</b> | <b>-7.695.400,00</b> | <b>-7.764.200,00</b> | <b>-7.872.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>4.632.158,04</b>  | <b>4.006.500,00</b>  | <b>4.023.000,00</b>  | <b>4.040.700,00</b>  | <b>4.068.000,00</b>  | <b>4.145.500,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>11.386.372,83</b> | <b>11.245.700,00</b> | <b>11.786.500,00</b> | <b>11.736.100,00</b> | <b>11.832.200,00</b> | <b>12.018.300,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                                       |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Produktbereich 11 Innere Verwaltung</b>                                                   |                                                                                       |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                          | Bezeichnung                                                                           | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| <b>50</b>                                                                                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                          |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| <b>50A</b>                                                                                   | <b>Einzahlungen</b>                                                                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 52                                                                                           | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                    | 283.574,87         | 2.000,00             | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           |
| 53                                                                                           | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.928,04           | 0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>58</b>                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>286.502,91</b>  | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    | <b>2.000,00</b>    |
| <b>58A</b>                                                                                   | <b>Auszahlungen</b>                                                                   |                    |                      |                    |                    |                    |                    |
| 60                                                                                           | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen                         | 20.358,70          | 27.000,00            | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          | 12.000,00          |
| 61                                                                                           | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 85.072,17          | 248.500,00           | 244.600,00         | 149.000,00         | 201.700,00         | 140.000,00         |
| 63                                                                                           | + Baumaßnahmen                                                                        | 15.755,32          | 6.000.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>65</b>                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                       | <b>-121.186,19</b> | <b>-6.275.500,00</b> | <b>-256.600,00</b> | <b>-161.000,00</b> | <b>-213.700,00</b> | <b>-152.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>                       | <b>165.316,72</b>  | <b>-6.273.500,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-159.000,00</b> | <b>-211.700,00</b> | <b>-150.000,00</b> |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

(111

**6. Wahlperiode: 01.07.2014 - 03.06.2019**

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Anzahl der Vertreter Stadtrat                                 | 41 |
| Anzahl der Vertreter Ortschaftsrat einschl. Ortsbürgermeister | 55 |
| Anzahl der Ortsbürgermeister                                  | 6  |

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 95%         | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 90%         | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 90%         | 95%         | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane                                                                                              |                                                                                                  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                            |                                                                                                  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane |                                                                                                  |                      |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                                                                                     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.822,70             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05                                                                                                                                                                     | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 18.384,52            | 19.700,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          | 16.500,00          |
| 06                                                                                                                                                                     | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 323,92               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>20.531,14</b>     | <b>19.700,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                                     | Personalaufwendungen                                                                             | 990.296,70           | 244.000,00         | 264.300,00         | 268.300,00         | 272.900,00         | 277.500,00         |
| 11                                                                                                                                                                     | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 47.075,45            | 46.000,00          | 47.500,00          | 47.500,00          | 47.500,00          | 47.500,00          |
| 12                                                                                                                                                                     | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 28.261,34            | 44.100,00          | 29.400,00          | 29.400,00          | 29.400,00          | 29.400,00          |
| 13                                                                                                                                                                     | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 350,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14                                                                                                                                                                     | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 148.522,17           | 150.300,00         | 157.700,00         | 163.700,00         | 163.700,00         | 163.700,00         |
| 16                                                                                                                                                                     | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 956,15               | 600,00             | 600,00             | 400,00             | 400,00             | 100,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.215.461,81</b>  | <b>485.000,00</b>  | <b>499.500,00</b>  | <b>509.300,00</b>  | <b>513.900,00</b>  | <b>518.200,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.194.930,67</b> | <b>-465.300,00</b> | <b>-483.000,00</b> | <b>-492.800,00</b> | <b>-497.400,00</b> | <b>-501.700,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                              | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                              | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.194.930,67</b> | <b>-465.300,00</b> | <b>-483.000,00</b> | <b>-492.800,00</b> | <b>-497.400,00</b> | <b>-501.700,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                     | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 97.338,80            | 55.100,00          | 41.000,00          | 41.600,00          | 42.000,00          | 42.600,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                              | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-1.292.269,47</b> | <b>-520.400,00</b> | <b>-524.000,00</b> | <b>-534.400,00</b> | <b>-539.400,00</b> | <b>-544.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                              | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>20.531,14</b>     | <b>19.700,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   | <b>16.500,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                              | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.312.800,61</b>  | <b>540.100,00</b>  | <b>540.500,00</b>  | <b>550.900,00</b>  | <b>555.900,00</b>  | <b>560.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                   |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111001                    Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane |                                                                   |                  |                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                   |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 675,70           | 18.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-675,70</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-675,70</b>   | <b>-18.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane      |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019     | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.045 Gemeindeorgane                                                  | -675,70                     | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 675,70                      | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.232 PV-Rat                                                          | 0,00                        | -18.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -18.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 18.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 18.000,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-675,70</b>              | <b>-18.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-18.000,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 1

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, SchStG

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

**IST 2016**

**Ansatz 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Abteilungen

7

7

7

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(B) Wahrnehmung der Aufgaben des Schiedswesens

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 60,00              | 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             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>60,00</b>       | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 180.344,42         | 180.600,00         | 184.000,00         | 185.800,00         | 189.400,00         | 193.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.477,06           | 2.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.645,70           | 3.400,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.700,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 595,59             | 700,00             | 600,00             | 600,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>184.062,77</b>  | <b>186.800,00</b>  | <b>190.400,00</b>  | <b>192.200,00</b>  | <b>195.300,00</b>  | <b>199.100,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-184.002,77</b> | <b>-186.400,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-191.800,00</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-198.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-184.002,77</b> | <b>-186.400,00</b> | <b>-190.000,00</b> | <b>-191.800,00</b> | <b>-194.900,00</b> | <b>-198.700,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 38.254,45          | 37.100,00          | 40.000,00          | 40.600,00          | 41.200,00          | 41.800,00          |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 12.300,00          | 15.400,00          | 15.600,00          | 15.800,00          | 16.000,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-145.748,32</b> | <b>-161.600,00</b> | <b>-165.400,00</b> | <b>-166.800,00</b> | <b>-169.500,00</b> | <b>-172.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>38.314,45</b>   | <b>37.500,00</b>   | <b>40.400,00</b>   | <b>41.000,00</b>   | <b>41.600,00</b>   | <b>42.200,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>184.062,77</b>  | <b>199.100,00</b>  | <b>205.800,00</b>  | <b>207.800,00</b>  | <b>211.100,00</b>  | <b>215.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111002 Steuerung Fachbereich 1</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111002                    Steuerung Fachbereich 1 |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 983,22           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-983,22</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-983,22</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1111002 Steuerung Fachbereich 1                   |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.420 Steuerung FB 1                                                  | -983,22                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 983,22                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-983,22</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Hauptsatzung

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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**

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 139.044,88         | 137.600,00         | 149.000,00         | 150.500,00         | 153.400,00         | 156.400,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.202,08           | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             | 700,00             |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 967,12             | 1.300,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 634,06             | 700,00             | 400,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>141.848,14</b>  | <b>140.300,00</b>  | <b>151.200,00</b>  | <b>152.500,00</b>  | <b>155.300,00</b>  | <b>158.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-141.848,14</b> | <b>-140.300,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-155.300,00</b> | <b>-158.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-141.848,14</b> | <b>-140.300,00</b> | <b>-151.200,00</b> | <b>-152.500,00</b> | <b>-155.300,00</b> | <b>-158.300,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 12.900,00          | 14.000,00          | 14.400,00          | 14.800,00          | 15.200,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-141.848,14</b> | <b>-153.200,00</b> | <b>-165.200,00</b> | <b>-166.900,00</b> | <b>-170.100,00</b> | <b>-173.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>141.848,14</b>  | <b>153.200,00</b>  | <b>165.200,00</b>  | <b>166.900,00</b>  | <b>170.100,00</b>  | <b>173.500,00</b>  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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**

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111004 Steuerung Fachbereich 3                                                                                              |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                               |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111004 Steuerung Fachbereich 3 |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 05                                                                                                                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 195,16             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>195,16</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                             | 150.260,82         | 147.100,00         | 150.500,00         | 152.100,00         | 155.200,00         | 158.200,00         |
| 12                                                                                                                                                        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 847,74             | 900,00             | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| 14                                                                                                                                                        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.669,18           | 2.800,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           | 3.000,00           |
| 16                                                                                                                                                        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 438,90             | 500,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>154.216,64</b>  | <b>151.300,00</b>  | <b>154.800,00</b>  | <b>156.300,00</b>  | <b>159.400,00</b>  | <b>162.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-154.021,48</b> | <b>-151.300,00</b> | <b>-154.800,00</b> | <b>-156.300,00</b> | <b>-159.400,00</b> | <b>-162.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-154.021,48</b> | <b>-151.300,00</b> | <b>-154.800,00</b> | <b>-156.300,00</b> | <b>-159.400,00</b> | <b>-162.400,00</b> |
| 24                                                                                                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 10.800,00          | 14.200,00          | 14.500,00          | 14.800,00          | 15.100,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-154.021,48</b> | <b>-162.100,00</b> | <b>-169.000,00</b> | <b>-170.800,00</b> | <b>-174.200,00</b> | <b>-177.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>195,16</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>154.216,64</b>  | <b>162.100,00</b>  | <b>169.000,00</b>  | <b>170.800,00</b>  | <b>174.200,00</b>  | <b>177.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111004 Steuerung Fachbereich 3</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111004                    Steuerung Fachbereich 3 |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 196,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-196,35</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-196,35</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1111004 Steuerung Fachbereich 3                   |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.412 Fachbereichsleiter 3                                            | -196,35                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 196,35                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-196,35</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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**

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 99,58              | 100,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>99,58</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 144.057,79         | 143.900,00         | 148.200,00         | 149.600,00         | 152.500,00         | 155.600,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.306,80           | 1.400,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.404,69           | 2.200,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.300,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 641,02             | 700,00             | 500,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>147.410,30</b>  | <b>148.200,00</b>  | <b>152.400,00</b>  | <b>153.400,00</b>  | <b>156.300,00</b>  | <b>159.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-147.310,72</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-152.300,00</b> | <b>-153.400,00</b> | <b>-156.300,00</b> | <b>-159.600,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-147.310,72</b> | <b>-148.100,00</b> | <b>-152.300,00</b> | <b>-153.400,00</b> | <b>-156.300,00</b> | <b>-159.600,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 11.900,00          | 9.900,00           | 10.100,00          | 10.300,00          | 10.500,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-147.310,72</b> | <b>-160.000,00</b> | <b>-162.200,00</b> | <b>-163.500,00</b> | <b>-166.600,00</b> | <b>-170.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>99,58</b>       | <b>100,00</b>      | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>147.410,30</b>  | <b>160.100,00</b>  | <b>162.300,00</b>  | <b>163.500,00</b>  | <b>166.600,00</b>  | <b>170.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111005                    Steuerung Fachbereich 4 |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 195,16           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-195,16</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-195,16</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4                   |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.411 Fachbereichsleiter 4                                            | -195,16                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 195,16                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-195,16</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ 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 2016

IST 2017

Ansatz 2019

Anzahl Ausschüsse (inkl. Ortschaftsräte)

13

13

14

### (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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in %                             | 95%         | 95%         | 95%         |
| (C) Bearbeitungsquote in %                               | 100%        | 100%        | 100%        |



## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten                                                                                              |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                               |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111006 Gemeindeangelegenheiten |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 768,26             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                                                                                                                        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 25,00              | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 05                                                                                                                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 310,47             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>09</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.103,73</b>    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| 10                                                                                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                             | 182.727,22         | 251.700,00         | 225.100,00         | 227.300,00         | 231.900,00         | 236.400,00         |
| 12                                                                                                                                                        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 9.737,04           | 6.800,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           | 7.700,00           |
| 14                                                                                                                                                        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.701,90           | 4.500,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           | 3.400,00           |
| 16                                                                                                                                                        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.325,70           | 800,00             | 600,00             | 500,00             | 500,00             | 400,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>197.491,86</b>  | <b>263.800,00</b>  | <b>236.800,00</b>  | <b>238.900,00</b>  | <b>243.500,00</b>  | <b>247.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-196.388,13</b> | <b>-263.400,00</b> | <b>-236.400,00</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-243.100,00</b> | <b>-247.500,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-196.388,13</b> | <b>-263.400,00</b> | <b>-236.400,00</b> | <b>-238.500,00</b> | <b>-243.100,00</b> | <b>-247.500,00</b> |
| 24                                                                                                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 77.251,81          | 72.400,00          | 51.000,00          | 51.600,00          | 52.200,00          | 52.800,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-273.639,94</b> | <b>-335.800,00</b> | <b>-287.400,00</b> | <b>-290.100,00</b> | <b>-295.300,00</b> | <b>-300.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.103,73</b>    | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      | <b>400,00</b>      |
| <b>27</b>                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>274.743,67</b>  | <b>336.200,00</b>  | <b>287.800,00</b>  | <b>290.500,00</b>  | <b>295.700,00</b>  | <b>300.700,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111006                    Gemeindeangelegenheiten |                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                   |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00             | 4.200,00         | 4.200,00         | 5.000,00         | 6.000,00         | 10.000,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-4.200,00</b> | <b>-4.200,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>-6.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten                   |                             |                                      |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                                      |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019               | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                                      |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.176 Gemeindeangelegenheiten<br>allgemein (ab 2016)                  | 0,00                        | -4.200,00<br>-4.200,00               | -5.000,00          | -6.000,00          | -10.000,00         | -15.600,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 4.200,00<br>4.200,00                 | 5.000,00           | 6.000,00           | 10.000,00          | 15.600,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-4.200,00</b><br><b>-4.200,00</b> | <b>-5.000,00</b>   | <b>-6.000,00</b>   | <b>-10.000,00</b>  | <b>-15.600,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.3 Gleichstellungsbeauftragte

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

#### **IST 2017**

*davon  
männlich*

*davon  
weiblich*

Einwohner Stadt lt. Melderegister per 31.12.

41681

49%

51%

MitarbeiterInnen Stadtverwaltung gesamt per 31.12.

499

27%

73%

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|                         | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zielerreichungsgrad (A) | 100%               | 100%               | 100%               |
| Zielerreichungsgrad (B) | 100%               | 100%               | 100%               |
| Zielerreichungsgrad (C) | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111007 Kommunale Gleichstellung |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 02                                                                                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 3.472,30          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                                                                                                                         | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 2.866,00          | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| <b>09</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>6.338,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                         | Personalaufwendungen                                                                         | 67.137,59         | 67.300,00         | 70.100,00         | 70.900,00         | 72.300,00         | 73.600,00         |
| 12                                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 7.227,08          | 6.800,00          | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         | 11.900,00         |
| 14                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 749,01            | 1.400,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 16                                                                                                                                                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 73,54             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>75.187,22</b>  | <b>75.600,00</b>  | <b>83.600,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>85.800,00</b>  | <b>87.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-68.848,92</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-80.800,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-68.848,92</b> | <b>-75.600,00</b> | <b>-78.600,00</b> | <b>-79.400,00</b> | <b>-80.800,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| 24                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 12.588,68         | 7.900,00          | 8.400,00          | 8.700,00          | 9.000,00          | 9.300,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-81.437,60</b> | <b>-83.500,00</b> | <b>-87.000,00</b> | <b>-88.100,00</b> | <b>-89.800,00</b> | <b>-91.400,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>6.338,30</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>87.775,90</b>  | <b>83.500,00</b>  | <b>92.000,00</b>  | <b>93.100,00</b>  | <b>94.800,00</b>  | <b>96.400,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

PersVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Mitglieder

8

8

8

Anzahl Personalratssitzungen

30

34

30

Anzahl gefasster Beschlüsse

200

210

210

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  |             |             |             |
|  |             |             |             |
|  |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1111008 Personalrat                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                   |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1111008 Personalrat |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                                                                                                                                            | Personalaufwendungen                                                                         | 17.360,29         | 22.400,00         | 23.200,00         | 23.300,00         | 23.800,00         | 24.400,00         |
| 12                                                                                                                                            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 3.646,52          | 3.100,00          | 5.200,00          | 6.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 14                                                                                                                                            | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 2.874,27          | 2.400,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 16                                                                                                                                            | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 315,43            | 300,00            | 300,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>24.196,51</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>32.100,00</b>  | <b>31.600,00</b>  | <b>32.200,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-24.196,51</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.200,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-24.196,51</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-32.100,00</b> | <b>-31.600,00</b> | <b>-32.200,00</b> |
| 24                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 8.769,95          | 8.400,00          | 8.800,00          | 9.000,00          | 9.200,00          | 9.400,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-32.966,46</b> | <b>-36.600,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-41.100,00</b> | <b>-40.800,00</b> | <b>-41.600,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                     | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                     | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>32.966,46</b>  | <b>36.600,00</b>  | <b>40.000,00</b>  | <b>41.100,00</b>  | <b>40.800,00</b>  | <b>41.600,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

| <b>(2) Grund- und Strukturdaten</b> | <b>IST 2016</b> | <b>IST 2017</b> | <b>Ansatz 2019</b> |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Anzahl erfasster Buchungen          | 115.472         | 113.915         | 112.000            |

### **(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 Gesamtabchlusses entsprechend der gesetzlichen Vorgaben.

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

- (A) Aufstellung des Haushaltsplanes 2020
- (B) Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle
- (C) Aufstellung des Jahresabschlusses 2018

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |



## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung                                                                                              |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                          |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| <b>09</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                                                   | Personalaufwendungen                                                                         | 427.176,75         | 429.000,00         | 443.300,00         | 447.700,00         | 456.700,00         | 465.500,00         |
| 12                                                                                                                                                                   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 30.001,84          | 33.400,00          | 39.100,00          | 28.600,00          | 28.600,00          | 28.600,00          |
| 14                                                                                                                                                                   | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7.862,81           | 21.600,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 16                                                                                                                                                                   | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 4.081,90           | 4.000,00           | 3.600,00           | 3.200,00           | 1.700,00           | 1.400,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>469.123,30</b>  | <b>488.000,00</b>  | <b>507.200,00</b>  | <b>500.700,00</b>  | <b>508.200,00</b>  | <b>516.700,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-469.123,30</b> | <b>-488.000,00</b> | <b>-507.200,00</b> | <b>-500.700,00</b> | <b>-508.200,00</b> | <b>-516.700,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-469.123,30</b> | <b>-488.000,00</b> | <b>-507.200,00</b> | <b>-500.700,00</b> | <b>-508.200,00</b> | <b>-516.700,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 26.894,53          | 24.100,00          | 26.900,00          | 27.300,00          | 27.700,00          | 28.100,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-496.017,83</b> | <b>-512.100,00</b> | <b>-534.100,00</b> | <b>-528.000,00</b> | <b>-535.900,00</b> | <b>-544.800,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                            | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                                                            | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>496.017,83</b>  | <b>512.100,00</b>  | <b>534.100,00</b>  | <b>528.000,00</b>  | <b>535.900,00</b>  | <b>544.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1112001                    Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                              | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.345,68         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.345,68</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-2.345,68</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                          |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| I08.099 Neues Rechnungswesen FB 2.1                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.400,00                 |  |
| INV.038 Finanzbuchhaltung                                            | -2.345,68                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.100,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.345,68                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.100,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>-2.345,68</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-6.500,00</b>         |  |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlagen:

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

| (2) Grund- und Strukturdaten          | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|---------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl Abgabenbescheide Grundsteuer   | 12.803   | 12.811   | 12.870      |
| Anzahl Abgabenbescheide Gewerbesteuer | 560      | 565      | 590         |
| Anzahl Stundungen                     | 20       | 13       | 15          |
| Anzahl Erlasse                        | 7        | 6        | 4           |
| Anzahl Niederschlagungen              | 55       | 57       | 50          |

### (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 Abgabenschuldigen zur Leistung von Steuern und Abgaben auch unter dem Aspekt der Steuergerechtigkeit.

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

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

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

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 683,52             | 3.100,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           | 1.500,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>683,52</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 225.420,76         | 264.200,00         | 276.800,00         | 280.300,00         | 285.900,00         | 291.500,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 24.923,21          | 28.100,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 4.270,20           | 9.100,00           | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          | 12.900,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 5.952,17           | 4.200,00           | 2.000,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>260.566,34</b>  | <b>305.600,00</b>  | <b>320.700,00</b>  | <b>324.000,00</b>  | <b>329.600,00</b>  | <b>334.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-259.882,82</b> | <b>-302.500,00</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-322.500,00</b> | <b>-328.100,00</b> | <b>-333.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-259.882,82</b> | <b>-302.500,00</b> | <b>-319.200,00</b> | <b>-322.500,00</b> | <b>-328.100,00</b> | <b>-333.000,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 33.556,43          | 29.000,00          | 33.600,00          | 34.000,00          | 34.400,00          | 34.800,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-293.439,25</b> | <b>-331.500,00</b> | <b>-352.800,00</b> | <b>-356.500,00</b> | <b>-362.500,00</b> | <b>-367.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>683,52</b>      | <b>3.100,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    | <b>1.500,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>294.122,77</b>  | <b>334.600,00</b>  | <b>354.300,00</b>  | <b>358.000,00</b>  | <b>364.000,00</b>  | <b>369.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1112002                    Steuer- und Beitragsbearbeitung |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                           | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 6.313,47         | 2.500,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-6.313,47</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-6.313,47</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung           |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.145 Steuern                                                         | -6.313,47                   | -2.500,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.200,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 6.313,47                    | 2.500,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.200,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-6.313,47</b>            | <b>-2.500,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-13.200,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Beteiligungen/ Eigenbetriebe/ Zweckverbände

13

13

13

Anzahl erstellter Gebührenkalkulationen

2

4

2

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Erstellung eines Berichtswesens für den Bereich Kindereinrichtungen

(B) Vorbereitung und Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuerrecht

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

|                         | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Erfüllungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Erfüllungsgrad in % | 75%                | 100%               | -                  |
|                         |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 42.216,52          | 71.300,00          | 71.300,00          | 71.300,00          | 71.300,00          | 71.300,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 7.037,50           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 123,29             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>49.377,31</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 141.246,06         | 137.800,00         | 185.500,00         | 187.400,00         | 191.100,00         | 194.900,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.331,99           | 1.200,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 44.195,68          | 83.300,00          | 117.300,00         | 83.300,00          | 83.300,00          | 83.300,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.930,44           | 6.100,00           | 6.100,00           | 6.100,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 494,55             | 500,00             | 300,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>191.198,72</b>  | <b>228.900,00</b>  | <b>310.800,00</b>  | <b>278.500,00</b>  | <b>279.700,00</b>  | <b>283.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-141.821,41</b> | <b>-157.600,00</b> | <b>-239.500,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-212.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-141.821,41</b> | <b>-157.600,00</b> | <b>-239.500,00</b> | <b>-207.200,00</b> | <b>-208.400,00</b> | <b>-212.200,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 9.772,24           | 9.700,00           | 9.800,00           | 10.000,00          | 10.200,00          | 10.400,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-151.593,65</b> | <b>-167.300,00</b> | <b>-249.300,00</b> | <b>-217.200,00</b> | <b>-218.600,00</b> | <b>-222.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>49.377,31</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   | <b>71.300,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>200.970,96</b>  | <b>238.600,00</b>  | <b>320.600,00</b>  | <b>288.500,00</b>  | <b>289.900,00</b>  | <b>293.900,00</b>  |

## Produktinformation



|                       |                                          |
|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11 Innere Verwaltung                     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 111 Verwaltungssteuerung und Service     |
| <b>Produkt</b>        | 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

#### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Mahnungen

8.247

8.208

8.000

Anzahl übergebener eigener Vollstreckungsaufträge

4.464

4.426

5.000

Anzahl abgearbeiteter eigener Forderungen

3.643

4.188

3.500

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (D) Zielerreichungsgrad in % | 60%                | 60%                | 65%                |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung                                                                                              |                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                        |                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung |                                                                                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 04                                                                                                                                                                 | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 41,88               | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              | 100,00              |
| 05                                                                                                                                                                 | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 25.222,80           | 20.100,00           | 22.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           | 19.000,00           |
| 06                                                                                                                                                                 | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 202.251,29          | 192.600,00          | 162.600,00          | 162.100,00          | 162.100,00          | 162.100,00          |
| <b>09</b>                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>227.515,97</b>   | <b>212.800,00</b>   | <b>184.700,00</b>   | <b>181.200,00</b>   | <b>181.200,00</b>   | <b>181.200,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                                 | Personalaufwendungen                                                                             | 863.791,32          | 875.000,00          | 902.600,00          | 913.200,00          | 931.100,00          | 949.100,00          |
| 12                                                                                                                                                                 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 48.036,31           | 46.300,00           | 49.700,00           | 47.700,00           | 46.900,00           | 46.900,00           |
| 14                                                                                                                                                                 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 152.645,05          | 39.300,00           | 39.500,00           | 38.000,00           | 39.000,00           | 38.000,00           |
| 16                                                                                                                                                                 | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.791,42            | 4.400,00            | 4.200,00            | 2.900,00            | 2.400,00            | 2.000,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.069.264,10</b> | <b>965.000,00</b>   | <b>996.000,00</b>   | <b>1.001.800,00</b> | <b>1.019.400,00</b> | <b>1.036.000,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-841.748,13</b>  | <b>-752.200,00</b>  | <b>-811.300,00</b>  | <b>-820.600,00</b>  | <b>-838.200,00</b>  | <b>-854.800,00</b>  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-841.748,13</b>  | <b>-752.200,00</b>  | <b>-811.300,00</b>  | <b>-820.600,00</b>  | <b>-838.200,00</b>  | <b>-854.800,00</b>  |
| 24                                                                                                                                                                 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 120.601,43          | 105.200,00          | 120.600,00          | 121.600,00          | 121.800,00          | 122.800,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-962.349,56</b>  | <b>-857.400,00</b>  | <b>-931.900,00</b>  | <b>-942.200,00</b>  | <b>-960.000,00</b>  | <b>-977.600,00</b>  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                          | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>227.515,97</b>   | <b>212.800,00</b>   | <b>184.700,00</b>   | <b>181.200,00</b>   | <b>181.200,00</b>   | <b>181.200,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                          | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.189.865,53</b> | <b>1.070.200,00</b> | <b>1.116.600,00</b> | <b>1.123.400,00</b> | <b>1.141.200,00</b> | <b>1.158.800,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1112004                    Zahlungsabwicklung/Vollstreckung |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                            | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 3.981,33         | 6.100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-3.981,33</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-3.981,33</b> | <b>-6.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung          |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.092 Stadtkasse                                                      | -1.237,19                   | -3.600,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -27.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 1.237,19                    | 3.600,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 27.000,00                |  |
| INV.191<br>Vollstreckungsangelegenheiten                                | -2.744,14                   | -2.500,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.800,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 2.744,14                    | 2.500,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.800,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-3.981,33</b>            | <b>-6.100,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-32.800,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

Abgabenordnung, Hundesteuersatzung der Stadt Halberstadt, Dienstanweisungen der Stadt Halberstadt

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Hundehalter (zum 31.12.)

2.599

2.606

2.600

Anzahl bearbeiteter Hundesteuerfälle

184

806

800

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 90%                | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 137,50             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.511,28           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.648,78</b>    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 90.787,20          | 112.200,00         | 127.100,00         | 128.600,00         | 131.300,00         | 133.700,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 652,66             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 3.182,38           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>94.622,24</b>   | <b>113.000,00</b>  | <b>127.900,00</b>  | <b>129.400,00</b>  | <b>132.100,00</b>  | <b>134.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-92.973,46</b>  | <b>-112.800,00</b> | <b>-127.700,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-134.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-92.973,46</b>  | <b>-112.800,00</b> | <b>-127.700,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-134.300,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 18.700,85          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-111.674,31</b> | <b>-112.800,00</b> | <b>-127.700,00</b> | <b>-129.200,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-134.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>1.648,78</b>    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>113.323,09</b>  | <b>113.000,00</b>  | <b>127.900,00</b>  | <b>129.400,00</b>  | <b>132.100,00</b>  | <b>134.500,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ 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 2016

#### IST 2017

#### Ansatz 2019

|                                                  |               |       |     |
|--------------------------------------------------|---------------|-------|-----|
| Anzahl Vergaben (Verwaltung, STALA)              | nicht erfasst | 60    | 70  |
| Anzahl Bestellungen (Verwaltung, Einrichtungen)  | nicht erfasst | 1.400 | 500 |
| Anzahl Versicherungsverträge (Verwaltung, STALA) | nicht erfasst | 430   | 450 |
| Anzahl Versicherungsschäden (Verwaltung, STALA)  | nicht erfasst | 109   | 100 |
| Anzahl der Vergaben im Rahmen der IKZ            | -             | -     | 25  |

---

### (3) Ziele

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

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

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

(A) Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 70%         | 90%         | 100%        |
|                              |             |             |             |
|                              |             |             |             |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 20.577,15          | 14.600,00          | 50.100,00          | 62.000,00          | 62.000,00          | 62.000,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 6.290,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           | 5.500,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>26.867,15</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>55.600,00</b>   | <b>67.500,00</b>   | <b>67.500,00</b>   | <b>67.500,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 320.798,00         | 329.200,00         | 353.500,00         | 359.700,00         | 366.900,00         | 373.900,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 6.304,92           | 14.000,00          | 18.400,00          | 17.900,00          | 17.900,00          | 17.900,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 41.658,19          | 46.900,00          | 66.400,00          | 76.700,00          | 71.700,00          | 51.000,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.776,19           | 1.600,00           | 1.700,00           | 1.600,00           | 1.200,00           | 1.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>370.537,30</b>  | <b>391.700,00</b>  | <b>440.000,00</b>  | <b>455.900,00</b>  | <b>457.700,00</b>  | <b>443.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-343.670,15</b> | <b>-371.600,00</b> | <b>-384.400,00</b> | <b>-388.400,00</b> | <b>-390.200,00</b> | <b>-376.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-343.670,15</b> | <b>-371.600,00</b> | <b>-384.400,00</b> | <b>-388.400,00</b> | <b>-390.200,00</b> | <b>-376.400,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 41.808,54          | 24.100,00          | 41.800,00          | 42.200,00          | 42.600,00          | 43.000,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-385.478,69</b> | <b>-395.700,00</b> | <b>-426.200,00</b> | <b>-430.600,00</b> | <b>-432.800,00</b> | <b>-419.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>26.867,15</b>   | <b>20.100,00</b>   | <b>55.600,00</b>   | <b>67.500,00</b>   | <b>67.500,00</b>   | <b>67.500,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>412.345,84</b>  | <b>415.800,00</b>  | <b>481.800,00</b>  | <b>498.100,00</b>  | <b>500.300,00</b>  | <b>486.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1113001                    Zentrale Dienste |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                            | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1.821,60         | 3.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.821,60</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-1.821,60</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1113001 Zentrale Dienste                         |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                            |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.016 Zentr.Dienste<br>"Versicherungen"                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -500,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500,00                   |  |
| INV.190 Post- und Botendienst                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.100,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.100,00                 |  |
| INV.340 Zentrale Dienste-<br>Vergabewesen                              | -1.187,62                   | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen | 1.187,62                    | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.342 Zentrale Dienste                                               | -633,98                     | -3.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -54.800,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen | 633,98                      | 3.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 54.800,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                           | <b>-1.821,60</b>            | <b>-3.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-56.400,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ 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.

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm)

600

600

600

Gesamtbestand der erfassten Akteneinheiten (AE)

14.000

14.000

14.600

Genutzte Akten

200

177

200

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Rechtssicherheit der Verwaltungstätigkeit sowie die sachgerechte Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzarmachung 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.

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

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

(B) Erschließung und Bereitstellung von Schrift- und Archivgut

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

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

(E) Die Leistungsziele (A) bis (D) gelten auch für die elektronische Akte (enaio)

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (D) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 48.443,70         | 53.400,00         | 49.600,00         | 50.200,00         | 51.100,00         | 52.000,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 2.678,83          | 2.300,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          | 5.400,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 339,32            | 1.100,00          | 900,00            | 900,00            | 900,00            | 900,00            |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 756,47            | 800,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>52.218,32</b>  | <b>57.600,00</b>  | <b>56.600,00</b>  | <b>57.100,00</b>  | <b>58.000,00</b>  | <b>58.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-52.218,32</b> | <b>-57.600,00</b> | <b>-56.600,00</b> | <b>-57.100,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-52.218,32</b> | <b>-57.600,00</b> | <b>-56.600,00</b> | <b>-57.100,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-58.900,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 30.708,76         | 26.700,00         | 30.700,00         | 30.900,00         | 31.100,00         | 31.300,00         |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-82.927,08</b> | <b>-84.300,00</b> | <b>-87.300,00</b> | <b>-88.000,00</b> | <b>-89.100,00</b> | <b>-90.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>82.927,08</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>88.000,00</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>90.200,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

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

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

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

**Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

PKW (VW Golf, Audi A6 u. Nissan)

2

2

3

PKW (VW Transporter)

1

1

1

---

### (3) Ziele

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

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

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

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

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                     | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zielerreichung in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                     |             |             |             |
|                     |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark                                                                                              |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1113003 Fuhrpark |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                                                                                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 1.008,20          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.008,20</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 28.814,12         | 28.900,00         | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         | 31.100,00         |
| 16                                                                                                                                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,19              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>28.814,31</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-27.806,11</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-27.806,11</b> | <b>-28.900,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> |
| 23                                                                                                                                         | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 0,00              | 38.300,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-27.806,11</b> | <b>9.400,00</b>   | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> | <b>-31.100,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.008,20</b>   | <b>38.300,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>28.814,31</b>  | <b>28.900,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  | <b>31.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1113003                    Fuhrpark |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                            | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                    | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1,19             | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1,19</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                             | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-1,19</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1113003 Fuhrpark                                  |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.437 Nissan HZ - ST 38                                               | -1,19                       | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 1,19                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-1,19</b>                | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

---

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl eingehender Bauakten

300

540

400

Anzahl Akteneinsichten

78

193

250

---

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Archivierung aufbewahrungswürdiger Unterlagen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

---

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1113004 Bauarchiv                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                 |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1113004 Bauarchiv |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                                                                                          | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 1.243,50          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |
| <b>09</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.243,50</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 10                                                                                                                                          | Personalaufwendungen                                                                         | 43.750,58         | 42.900,00         | 44.100,00         | 44.600,00         | 45.400,00         | 46.300,00         |
| 12                                                                                                                                          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.217,62          | 1.300,00          | 1.400,00          | 1.300,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 14                                                                                                                                          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 170,77            | 600,00            | 400,00            | 400,00            | 500,00            | 500,00            |
| 16                                                                                                                                          | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 154,46            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>45.293,43</b>  | <b>45.000,00</b>  | <b>46.100,00</b>  | <b>46.400,00</b>  | <b>48.000,00</b>  | <b>48.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-44.049,93</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-45.100,00</b> | <b>-45.400,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-44.049,93</b> | <b>-44.000,00</b> | <b>-45.100,00</b> | <b>-45.400,00</b> | <b>-47.000,00</b> | <b>-47.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                          | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 25.505,67         | 15.900,00         | 25.600,00         | 26.000,00         | 26.400,00         | 26.800,00         |
| <b>25</b>                                                                                                                                   | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-69.555,60</b> | <b>-59.900,00</b> | <b>-70.700,00</b> | <b>-71.400,00</b> | <b>-73.400,00</b> | <b>-74.700,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                   | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>1.243,50</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                   | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>70.799,10</b>  | <b>60.900,00</b>  | <b>71.700,00</b>  | <b>72.400,00</b>  | <b>74.400,00</b>  | <b>75.700,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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**

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 3.838,49           | 0,00               | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 612,09             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>4.450,58</b>    | <b>600,00</b>      | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 398.882,60         | 401.400,00         | 425.000,00         | 429.200,00         | 437.700,00         | 446.100,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 98.728,28          | 72.700,00          | 101.000,00         | 101.000,00         | 101.000,00         | 101.000,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 45.997,88          | 21.800,00          | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           | 4.600,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.848,84          | 13.500,00          | 5.900,00           | 5.500,00           | 4.900,00           | 4.200,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>558.457,60</b>  | <b>509.400,00</b>  | <b>536.500,00</b>  | <b>540.300,00</b>  | <b>548.200,00</b>  | <b>555.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-554.007,02</b> | <b>-508.800,00</b> | <b>-535.400,00</b> | <b>-539.200,00</b> | <b>-547.100,00</b> | <b>-554.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-554.007,02</b> | <b>-508.800,00</b> | <b>-535.400,00</b> | <b>-539.200,00</b> | <b>-547.100,00</b> | <b>-554.800,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.881,20           | 500,00             | 2.800,00           | 3.000,00           | 3.200,00           | 3.400,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-556.888,22</b> | <b>-509.300,00</b> | <b>-538.200,00</b> | <b>-542.200,00</b> | <b>-550.300,00</b> | <b>-558.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>4.450,58</b>    | <b>600,00</b>      | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    | <b>1.100,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>561.338,80</b>  | <b>509.900,00</b>  | <b>539.300,00</b>  | <b>543.300,00</b>  | <b>551.400,00</b>  | <b>559.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                   |                   |                    |                   |                    |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1113005                    Gemeindearbeiter |                                                                   |                   |                   |                    |                   |                    |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020      | Plan<br>2021       | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                    |                   |                    |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                               |                   |                   |                    |                   |                    |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                               |                   |                   |                    |                   |                    |              |
| 61                                                                                                                                                                                                            | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 11.195,56         | 55.000,00         | 100.000,00         | 50.000,00         | 100.000,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-11.195,56</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-11.195,56</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1113005 Gemeindearbeiter                           |                             |                                   |                    |                    |                    |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                              |                             |                                   |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019            | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                             |                                   |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-<br>Gemeindearbeiter"                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | -50.000,00         | 0,00               | -600,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               | 600,00                   |  |
| INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-<br>Gemeindearbeiter"                      | -407,15                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | -50.000,00         | 0,00               | -17.200,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.000,00                 |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 407,15                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | 50.000,00          | 0,00               | 21.200,00                |  |
| INV.199 OT Langenstein "Bauhof-<br>Gemeindearbeiter"                     | -1.380,40                   | -25.000,00<br>0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.800,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 1.380,40                    | 25.000,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.800,00                |  |
| INV.200 OT Kl. Quenstedt<br>"Gemeindearbeiter"                           | -359,00                     | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -26.700,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 359,00                      | 0,00<br>0,00                      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 26.700,00                |  |
| INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-<br>Gemeindearbeiter"                        | -6.635,92                   | -30.000,00<br>-50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -85.800,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 6.635,92                    | 30.000,00<br>50.000,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 85.800,00                |  |
| INV.259 OT Emersleben<br>"Gemeindearbeiter"                              | -413,09                     | 0,00<br>0,00                      | -50.000,00         | 0,00               | 0,00               | -2.800,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 413,09                      | 0,00<br>0,00                      | 50.000,00          | 0,00               | 0,00               | 2.800,00                 |  |
| INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-<br>Gemeindearbeiter"                      | -2.000,00                   | 0,00<br>-50.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -54.500,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 2.000,00                    | 0,00<br>50.000,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 54.500,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>-11.195,56</b>           | <b>-55.000,00<br/>-100.000,00</b> | <b>-50.000,00</b>  | <b>-100.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-213.400,00</b>       |  |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

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

#### Auftragsgrundlagen:

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

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

|                        |     |     |     |
|------------------------|-----|-----|-----|
| Anzahl Mitarbeiter     | 494 | 497 | 499 |
| davon Beamte           | 35  | 35  | 39  |
| davon Beschäftigte     | 447 | 445 | 446 |
| davon Auszubildende    | 12  | 17  | 14  |
| Anzahl Praktikanten    | 64  | 90  | 60  |
| Anzahl Stellenanzeigen | 34  | 45  | 50  |

### (3) Ziele

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

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

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

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

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                                                                            | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in %                                               | 90%         | 95%         | 95%         |
| (B) Anzahl geplante wiederzubesetzende Stellen                             | 10          | 10          | 10          |
| (C) Anteil rechtzeitige Stellenbesetzungen an allen Wiederbesetzungen in % | 90%         | 90%         | 95%         |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 87.248,28           | 46.600,00            | 48.900,00            | 49.400,00            | 50.400,00            | 51.400,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 54.338,15           | 100,00               | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>141.586,43</b>   | <b>46.700,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.400,00</b>     | <b>50.400,00</b>     | <b>51.400,00</b>     |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 843.405,23          | 1.185.300,00         | 1.321.000,00         | 1.332.900,00         | 1.360.100,00         | 1.386.600,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 115.167,73          | 97.600,00            | 146.000,00           | 141.700,00           | 106.800,00           | 106.800,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 67.971,91           | 48.800,00            | 67.200,00            | 75.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.633,52            | 1.000,00             | 1.700,00             | 1.200,00             | 1.000,00             | 900,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.028.178,39</b> | <b>1.332.700,00</b>  | <b>1.535.900,00</b>  | <b>1.551.300,00</b>  | <b>1.527.400,00</b>  | <b>1.553.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-886.591,96</b>  | <b>-1.286.000,00</b> | <b>-1.486.900,00</b> | <b>-1.501.900,00</b> | <b>-1.477.000,00</b> | <b>-1.502.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-886.591,96</b>  | <b>-1.286.000,00</b> | <b>-1.486.900,00</b> | <b>-1.501.900,00</b> | <b>-1.477.000,00</b> | <b>-1.502.400,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 34.133,22           | 30.700,00            | 34.200,00            | 34.400,00            | 34.600,00            | 34.800,00            |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-920.725,18</b>  | <b>-1.316.700,00</b> | <b>-1.521.100,00</b> | <b>-1.536.300,00</b> | <b>-1.511.600,00</b> | <b>-1.537.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>141.586,43</b>   | <b>46.700,00</b>     | <b>49.000,00</b>     | <b>49.400,00</b>     | <b>50.400,00</b>     | <b>51.400,00</b>     |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.062.311,61</b> | <b>1.363.400,00</b>  | <b>1.570.100,00</b>  | <b>1.585.700,00</b>  | <b>1.562.000,00</b>  | <b>1.588.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1114001                    Personalangelegenheiten |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.576,21         | 1.600,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.576,21</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-2.576,21</b> | <b>-1.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1114001 Personalangelegenheiten                   |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.015 Personalverwaltung                                              | -2.576,21                   | -1.600,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -37.600,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 2.576,21                    | 1.600,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.600,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-2.576,21</b>            | <b>-1.600,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-37.600,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister,  
0.4 Arbeitssicherheits-/Datenschutzbeauftragter

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

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

**Auftragsgrundlagen:**

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

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

keine Kennzahlen definiert

-

-

-

### (3) Ziele

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

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

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

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

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                                                    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Anzahl Schulungen/Unterweisungen               | 30          | 30          | 30          |
| (B) Anzahl Beratungen                              | 300         | 300         | 300         |
| (C) Anzahl Kontrollen/Überprüfungen/Besichtigungen | 300         | 300         | 300         |
| (D) Zielerreichungsgrad in %                       | 75%         | 75%         | 75%         |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz                                                                                              |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1114002 Arbeits- und Datenschutz |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                                                                                                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 3.153,62          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          | 3.200,00          |
| <b>09</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>3.153,62</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                         | Personalaufwendungen                                                                             | 55.909,93         | 56.300,00         | 58.000,00         | 58.700,00         | 59.800,00         | 61.000,00         |
| 12                                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 482,65            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| 14                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 113,27            | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| 16                                                                                                                                                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 83,93             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>56.589,78</b>  | <b>57.500,00</b>  | <b>59.400,00</b>  | <b>60.100,00</b>  | <b>61.200,00</b>  | <b>62.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-53.436,16</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.200,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-53.436,16</b> | <b>-54.300,00</b> | <b>-56.200,00</b> | <b>-56.900,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-59.200,00</b> |
| 24                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.666,01          | 3.700,00          | 1.700,00          | 1.900,00          | 2.100,00          | 2.200,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-55.102,17</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-57.900,00</b> | <b>-58.800,00</b> | <b>-60.100,00</b> | <b>-61.400,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>3.153,62</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   | <b>3.200,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>58.255,79</b>  | <b>61.200,00</b>  | <b>61.100,00</b>  | <b>62.000,00</b>  | <b>63.300,00</b>  | <b>64.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1114002                    Arbeits- und Datenschutz |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                    | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00             | 1.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-1.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz                  |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.313 Sicherheitsfachkraft                                            | 0,00                        | -1.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.600,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.600,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-1.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.600,00</b>         |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl rechtlicher Stellungnahmen und Beurteilungen

232

257

260

Anzahl der Prozesse, die die Stadt vor Gericht führt

53

49

60

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2020 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2.322,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,50               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.322,50</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 107.631,50         | 141.600,00         | 152.800,00         | 155.400,00         | 158.300,00         | 161.300,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 951,01             | 500,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             | 600,00             |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 51.207,90          | 35.800,00          | 35.600,00          | 35.600,00          | 35.600,00          | 35.600,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 159,94             | 300,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>159.950,35</b>  | <b>178.200,00</b>  | <b>189.200,00</b>  | <b>191.700,00</b>  | <b>194.600,00</b>  | <b>197.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-157.627,85</b> | <b>-177.700,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-191.200,00</b> | <b>-194.100,00</b> | <b>-197.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-157.627,85</b> | <b>-177.700,00</b> | <b>-188.700,00</b> | <b>-191.200,00</b> | <b>-194.100,00</b> | <b>-197.100,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 7.400,00           | 5.000,00           | 5.100,00           | 5.200,00           | 5.300,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-157.627,85</b> | <b>-185.100,00</b> | <b>-193.700,00</b> | <b>-196.300,00</b> | <b>-199.300,00</b> | <b>-202.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>2.322,50</b>    | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      | <b>500,00</b>      |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>159.950,35</b>  | <b>185.600,00</b>  | <b>194.200,00</b>  | <b>196.800,00</b>  | <b>199.800,00</b>  | <b>202.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1114003                    Rechtsangelegenheiten |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                 | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 196,35           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-196,35</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-196,35</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.289 Rechtsangelegenheiten                                           | -196,35                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 196,35                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-196,35</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

|                                                              | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|--------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen            | 1        | -        | 2           |
| Anzahl bearbeiteter Eingruppierungsanträge                   | -        | -        | 43          |
| Anzahl bearbeiteter Dienstanweisungen/-vereinbarungen        | 12       | -        | 17          |
| Organisationsverfügungen                                     | -        | -        | 6           |
| Anzahl interner/externer Stellungnahmen zu organis. Anfragen | 490      | -        | 520         |

### **(3) Ziele**

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

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

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

-

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

|                     | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zielerreichung in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                     |             |             |             |
|                     |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten                                                                                              |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                    |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1116001 Organisationsangelegenheiten |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| <b>09</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                                             | Personalaufwendungen                                                                         | 118.250,69         | 126.500,00         | 135.100,00         | 136.400,00         | 139.000,00         | 141.700,00         |
| 12                                                                                                                                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.320,03           | 1.100,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| 14                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 921,70             | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 16                                                                                                                                                             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 168,98             | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>120.661,40</b>  | <b>129.100,00</b>  | <b>138.000,00</b>  | <b>139.300,00</b>  | <b>141.900,00</b>  | <b>144.600,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-120.661,40</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-139.300,00</b> | <b>-141.900,00</b> | <b>-144.600,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-120.661,40</b> | <b>-129.100,00</b> | <b>-138.000,00</b> | <b>-139.300,00</b> | <b>-141.900,00</b> | <b>-144.600,00</b> |
| 24                                                                                                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 6.514,82           | 6.000,00           | 6.500,00           | 6.700,00           | 6.900,00           | 7.100,00           |
| <b>25</b>                                                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-127.176,22</b> | <b>-135.100,00</b> | <b>-144.500,00</b> | <b>-146.000,00</b> | <b>-148.800,00</b> | <b>-151.700,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>127.176,22</b>  | <b>135.100,00</b>  | <b>144.500,00</b>  | <b>146.000,00</b>  | <b>148.800,00</b>  | <b>151.700,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, BSIG, DSG-LSA

---

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Personal Computer

-

347

347

Anzahl Notebooks

-

84

84

---

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Sicherstellung der IT-Sicherheit

---

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1116002 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 12.624,15          | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           | 7.400,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>12.624,15</b>   | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 271.661,55         | 280.700,00         | 315.400,00         | 318.500,00         | 324.800,00         | 331.100,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 32.531,11          | 102.200,00         | 103.600,00         | 103.600,00         | 103.600,00         | 103.600,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 26.092,25          | 47.900,00          | 58.900,00          | 58.900,00          | 58.900,00          | 58.900,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 102.219,43         | 99.300,00          | 72.000,00          | 66.200,00          | 64.500,00          | 63.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>432.504,34</b>  | <b>530.100,00</b>  | <b>549.900,00</b>  | <b>547.200,00</b>  | <b>551.800,00</b>  | <b>556.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-419.880,19</b> | <b>-522.700,00</b> | <b>-542.500,00</b> | <b>-539.800,00</b> | <b>-544.400,00</b> | <b>-549.400,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 1.135,02           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>1.135,02</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-418.745,17</b> | <b>-522.700,00</b> | <b>-542.500,00</b> | <b>-539.800,00</b> | <b>-544.400,00</b> | <b>-549.400,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 65.808,28          | 52.800,00          | 65.800,00          | 66.200,00          | 66.600,00          | 67.000,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-484.553,45</b> | <b>-575.500,00</b> | <b>-608.300,00</b> | <b>-606.000,00</b> | <b>-611.000,00</b> | <b>-616.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>13.759,17</b>   | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    | <b>7.400,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>498.312,62</b>  | <b>582.900,00</b>  | <b>615.700,00</b>  | <b>613.400,00</b>  | <b>618.400,00</b>  | <b>623.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1116002 Information und Kommunikation</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1116002                    Information und Kommunikation |                                                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 53                                                                                                                                                                                                                         | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.928,04          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>2.928,04</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61                                                                                                                                                                                                                         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                     | 34.433,30         | 80.000,00         | 70.000,00         | 40.000,00         | 60.000,00         | 60.000,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-34.433,30</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>                      | <b>-31.505,26</b> | <b>-80.000,00</b> | <b>-70.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> | <b>-60.000,00</b> |



## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1116002 Information und Kommunikation                                   |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                   |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019           | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                             |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.019 Dv Systembetreuung                                                                    | -31.505,26                  | -80.000,00<br>-40.000,00         | -40.000,00         | -60.000,00         | -60.000,00         | -1.373.100,00            |  |
| 53 + Veräußerung von beweglichem<br>Anlagevermögen oderimmateriellen<br>Vermögensgegenständen | 2.928,04                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen                        | 34.433,30                   | 80.000,00<br>40.000,00           | 40.000,00          | 60.000,00          | 60.000,00          | 1.386.100,00             |  |
| 108.032 Zent. Dienste (Nutzung<br>f.ges.Verwaltung)                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -8.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.000,00                 |  |
| INV.482 Telekommunikation                                                                     | 0,00                        | 0,00<br>-30.000,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellenVermögensgegenständen                        | 0,00                        | 0,00<br>30.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                                                  | <b>-31.505,26</b>           | <b>-80.000,00<br/>-70.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>-60.000,00</b>  | <b>-60.000,00</b>  | <b>-1.411.100,00</b>     |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☒ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des E-Government-Masterplanes für die Stadtverwaltung und dadurch folgend das strategische sowie operative Management von E-Government. Es erfolgt die Begleitung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; die Erfassung, Bewertung und Anpassung bzw. Schaffung von IT-gestützten Geschäftsprozessen und Standards.

Nach innen gerichtet erfolgt eine Beratung und Betreuung der Fachbereiche/ Abteilungen sowie die Koordination, Vernetzung (nach außen) und Moderation von E-Government-Aktivitäten.

Durch aufgabenbezogene Mitarbeiterschulungen und fachspezifische Mitarbeiterschulungen wird die Förderung der optimalen Nutzung der Fachanwendungen gewährleistet.

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Projekte/Vorgänge

8

14

10

Anzahl Schulungen

2

7

10

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Prozessanalyse- und optimierung

(B) Umsetzung der Vorhaben aus dem Masterplan

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

|                                                            | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Erfüllungsquote umgesetzte Soll-Maßnahmen              | 75%                | 75%                | 75%                |
| (B) Qualität der Schulungen (Ø Schulnote aller Teilnehmer) | 2                  | 2                  | 2                  |
|                                                            |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1116003 E-Government                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                    |                                                                                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1116003 E-Government |                                                                                              |                   |                   |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| <b>09</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                             | Personalaufwendungen                                                                         | 49.870,34         | 50.900,00         | 60.900,00          | 61.400,00          | 62.600,00          | 63.900,00          |
| 12                                                                                                                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 4.469,69          | 25.300,00         | 62.300,00          | 74.600,00          | 84.600,00          | 84.600,00          |
| 14                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 6.293,95          | 1.600,00          | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           | 1.200,00           |
| 16                                                                                                                                             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 12.576,09         | 12.600,00         | 12.400,00          | 11.300,00          | 200,00             | 200,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>73.210,07</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>136.800,00</b>  | <b>148.500,00</b>  | <b>148.600,00</b>  | <b>149.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-73.210,07</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-136.800,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-148.600,00</b> | <b>-149.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-73.210,07</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-136.800,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-148.600,00</b> | <b>-149.900,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-73.210,07</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-136.800,00</b> | <b>-148.500,00</b> | <b>-148.600,00</b> | <b>-149.900,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>73.210,07</b>  | <b>90.400,00</b>  | <b>136.800,00</b>  | <b>148.500,00</b>  | <b>148.600,00</b>  | <b>149.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                               |                   |                |                   |                   |                   |                   |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 11.513,25         | 0,00           | 70.400,00         | 54.000,00         | 35.700,00         | 70.000,00         |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-11.513,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>-70.400,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-70.000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-11.513,25</b> | <b>0,00</b>    | <b>-70.400,00</b> | <b>-54.000,00</b> | <b>-35.700,00</b> | <b>-70.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| INV.377 E-Government<br>"Masterplan"                                    | -11.513,25                  | 0,00<br>-70.400,00     | -54.000,00         | -35.700,00         | -70.000,00         | -118.600,00              |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 11.513,25                   | 0,00<br>70.400,00      | 54.000,00          | 35.700,00          | 70.000,00          | 118.600,00               |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

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

### **Auftragsgrundlagen:**

BauO LSA, Allg. Grundstücks- und Verfahrensrecht

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

-

-

-

-

### **(3) Ziele**

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

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

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

-

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

|   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten                                                                                              |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                    |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                                                                                             | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 9.938,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           |
| 05                                                                                                                                                             | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 5.281,43           | 5.500,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           | 5.000,00           |
| 06                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 98,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>15.317,43</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                             | Personalaufwendungen                                                                             | 319.870,80         | 316.900,00         | 326.200,00         | 329.500,00         | 336.000,00         | 342.700,00         |
| 12                                                                                                                                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.375,46           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| 14                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 11.166,16          | 2.000,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           | 1.700,00           |
| 16                                                                                                                                                             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.265,75           | 1.300,00           | 900,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>336.678,17</b>  | <b>323.300,00</b>  | <b>331.900,00</b>  | <b>334.800,00</b>  | <b>341.200,00</b>  | <b>347.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-321.360,74</b> | <b>-310.800,00</b> | <b>-319.900,00</b> | <b>-322.800,00</b> | <b>-329.200,00</b> | <b>-335.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-321.360,74</b> | <b>-310.800,00</b> | <b>-319.900,00</b> | <b>-322.800,00</b> | <b>-329.200,00</b> | <b>-335.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 71.993,71          | 62.700,00          | 65.500,00          | 65.800,00          | 66.100,00          | 66.400,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-393.354,45</b> | <b>-373.500,00</b> | <b>-385.400,00</b> | <b>-388.600,00</b> | <b>-395.300,00</b> | <b>-402.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>15.317,43</b>   | <b>12.500,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   | <b>12.000,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>408.671,88</b>  | <b>386.000,00</b>  | <b>397.400,00</b>  | <b>400.600,00</b>  | <b>407.300,00</b>  | <b>414.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1117001                    Liegenschaftsangelegenheiten |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00             | 600,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten              |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019  | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.260<br>Liegenschaftsangelegenheiten                                 | 0,00                        | -600,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.100,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 600,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.100,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>0,00</b>                 | <b>-600,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.100,00</b>         |  |

## Produktinformation



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

---

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

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☐ 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 2016

IST 2017

Ansatz 2019

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

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

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

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

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 1.503,34            | 100,00              | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            | 1.800,00            |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 1.519.817,51        | 996.200,00          | 996.200,00          | 996.200,00          | 996.200,00          | 996.200,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 157.321,89          | 150.100,00          | 181.900,00          | 181.900,00          | 181.900,00          | 181.900,00          |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.678.642,74</b> | <b>1.146.400,00</b> | <b>1.179.900,00</b> | <b>1.179.900,00</b> | <b>1.179.900,00</b> | <b>1.179.900,00</b> |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 145.233,68          | 295.800,00          | 290.200,00          | 290.200,00          | 290.200,00          | 290.200,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 149.558,37          | 90.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           | 93.000,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 371.059,35          | 355.700,00          | 382.000,00          | 382.000,00          | 381.700,00          | 381.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>665.851,40</b>   | <b>741.500,00</b>   | <b>765.200,00</b>   | <b>765.200,00</b>   | <b>764.900,00</b>   | <b>764.700,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>1.012.791,34</b> | <b>404.900,00</b>   | <b>414.700,00</b>   | <b>414.700,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.200,00</b>   |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 62.834,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 3.797,68            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>59.036,70</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>1.071.828,04</b> | <b>404.900,00</b>   | <b>414.700,00</b>   | <b>414.700,00</b>   | <b>415.000,00</b>   | <b>415.200,00</b>   |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 3.444,40            | 8.000,00            | 8.400,00            | 8.800,00            | 9.200,00            | 9.600,00            |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>1.068.383,64</b> | <b>396.900,00</b>   | <b>406.300,00</b>   | <b>405.900,00</b>   | <b>405.800,00</b>   | <b>405.600,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.741.477,12</b> | <b>1.146.400,00</b> | <b>1.179.900,00</b> | <b>1.179.900,00</b> | <b>1.179.900,00</b> | <b>1.179.900,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>673.093,48</b>   | <b>749.500,00</b>   | <b>773.600,00</b>   | <b>774.000,00</b>   | <b>774.100,00</b>   | <b>774.300,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1117002                    Allgemeines Grundvermögen |                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Investitionstätigkeit</b>                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 52                                                                                                                                                                                                                     | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 283.574,87        | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>283.574,87</b> | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>2.000,00</b>   |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 60                                                                                                                                                                                                                     | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 20.358,70         | 27.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         | 12.000,00         |
| 61                                                                                                                                                                                                                     | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen  | 2.055,21          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 63                                                                                                                                                                                                                     | + Baumaßnahmen                                                     | 15.755,32         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>-38.169,23</b> | <b>-27.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>    | <b>245.405,64</b> | <b>-25.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019  | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.095 Westlich Sargstedter<br>Siedlung                                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 568.300,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 583.300,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                |  |
| 108.096 Gebiet Sonntagsfeld                                              | -2.055,21                   | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 131.100,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 131.100,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 2.055,21                    | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 108.097 IG-Ost<br>(Verkauf/Erwerb/Erhaltung<br>Grundstücke)              | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 137.000,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 518.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 381.000,00               |  |
| 108.121 Altstadt<br>(Verkauf/Erwerb/Erhaltung<br>Grundstücke)            | 0,00                        | -21.000,00<br>-1.000,00 | -1.000,00          | -1.000,00          | -1.000,00          | -34.700,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 1.000,00<br>1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 18.500,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 0,00                        | 22.000,00<br>2.000,00   | 2.000,00           | 2.000,00           | 2.000,00           | 53.200,00                |  |
| 108.123 Sonst.Gebiet<br>(Verkauf/Erwerb/Erhaltung<br>Grundstücke)        | -403,95                     | -4.000,00<br>-9.000,00  | -9.000,00          | -9.000,00          | -9.000,00          | -38.900,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 1.000,00<br>1.000,00    | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 96.000,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 403,95                      | 5.000,00<br>10.000,00   | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 134.900,00               |  |
| 108.128 Grundstücke<br>Wohnbebauung "In den Wöhren"                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 141.000,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 141.000,00               |  |
| 108.129 OT Kl.Q. (Verkauf /Erwerb /<br>Erhalt v.Grundstck)               | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.100,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                 |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.600,00                 |  |
| 108.131 GWG II (Verkauf / Erwerb /<br>Erhalt v.Grundstücken)             | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.600,00                |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.600,00                 |  |
| 108.140 GWG I (Verkauf / Erwerb /<br>Erhalt v. Grundstücken)                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 37.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 63.000,00                |  |
| 108.146 OT Emersl.<br>(Verkauf/Erwerb/Erhaltung<br>Grundstücke)                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -32.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 32.000,00                |  |
| 108.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB<br>allgemeine Grundstücke)                  | 221.954,19                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 109.600,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 225.126,03                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 109.600,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 3.171,84                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.100 "Friedenschule" (bew.5.3)                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -21.000,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 189.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 210.000,00               |  |
| INV.101 Baugebiet "In den<br>Wöhren"                                            | -19.717,82                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 19.717,82                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.119 OT Aspenstedt<br>(Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.000,00                 |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.800,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.800,00                 |  |
| INV.120 OT Athenstedt<br>(Verk., Erwerb, Erhalt Grundstck.)                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 98.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 99.800,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.800,00                 |  |
| INV.121 OT Langenstein<br>(Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 169.900,00               |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 173.200,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.300,00                 |  |
| INV.122 OT Sargstedt<br>(Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 199.200,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 200.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 800,00                   |  |
| INV.123 OT Ströbeck<br>(Verk., Erhalt, Erwerb Grundstck.)                       | 14.158,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 530.700,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 14.158,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 532.400,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.700,00                 |  |
| INV.127 Wohngebiet "Am Fließ"<br>OT Ströbeck                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 62.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 80.000,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 18.000,00                |  |
| INV.194 Hühnerbrücke 4                                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -28.200,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.630.100,00             |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.658.300,00             |  |
| INV.206 OT Langenstein Cappelner<br>Weg                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 63.000,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 |  |
| INV.209 Baugrundstücke "Im<br>Sonntagsfeld"                                     | -13.205,07                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 235.800,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 766.600,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 13.205,07                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 530.800,00               |  |
| INV.210 Baugrundstücke "Im<br>Goldbachtale"                                     | -3.271,24                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019           | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 3.271,24                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.212 Baugrundstücke<br>"Falkenweg"                                           | -8.732,82                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 8.732,82                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck                                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -57.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 57.000,00                |  |
| INV.262 Acker                                                                   | 38.467,84                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 38.467,84                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.277 Denkmalschutz<br>"Grudenberg 8"                                         | -366,64                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -293.700,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 330.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 366,64                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 623.700,00               |  |
| INV.301 Am Wasserwerk                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 47.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 95.500,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 48.500,00                |  |
| INV.337 Hühnerbrücke 4                                                          | -15.388,68                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 15.388,68                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>211.438,60</b>           | <b>-25.000,00<br/>-10.000,00</b> | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>-10.000,00</b>  | <b>2.024.400,00</b>      |  |



## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

keine Kennzahlen definiert

-

-

-

### **(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**

|                     | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zielerreichung in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                     |                    |                    |                    |
|                     |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement                                                                                              |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                         |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1117003 Gebäudemanagement |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 05                                                                                                                                                  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00                 | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               | 300,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>0,00</b>          | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        | <b>300,00</b>        |
| 10                                                                                                                                                  | Personalaufwendungen                                                                             | 1.187.230,61         | 1.213.300,00         | 1.191.500,00         | 1.203.500,00         | 1.227.300,00         | 1.251.100,00         |
| 12                                                                                                                                                  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 8.850,73             | 5.000,00             | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00            |
| 14                                                                                                                                                  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 34.825,30            | 37.900,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            | 95.000,00            |
| 16                                                                                                                                                  | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.516,14             | 2.200,00             | 2.100,00             | 1.300,00             | 1.200,00             | 1.100,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.232.422,78</b>  | <b>1.258.400,00</b>  | <b>1.302.500,00</b>  | <b>1.313.700,00</b>  | <b>1.337.400,00</b>  | <b>1.361.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.232.422,78</b> | <b>-1.258.100,00</b> | <b>-1.302.200,00</b> | <b>-1.313.400,00</b> | <b>-1.337.100,00</b> | <b>-1.360.800,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.232.422,78</b> | <b>-1.258.100,00</b> | <b>-1.302.200,00</b> | <b>-1.313.400,00</b> | <b>-1.337.100,00</b> | <b>-1.360.800,00</b> |
| 23                                                                                                                                                  | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 1.262.562,18         | 1.297.000,00         | 1.341.000,00         | 1.371.600,00         | 1.397.700,00         | 1.424.200,00         |
| 24                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 40.127,51            | 56.500,00            | 22.900,00            | 40.700,00            | 41.200,00            | 41.700,00            |
| <b>25</b>                                                                                                                                           | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-9.988,11</b>     | <b>-17.600,00</b>    | <b>15.900,00</b>     | <b>17.500,00</b>     | <b>19.400,00</b>     | <b>21.700,00</b>     |
| <b>26</b>                                                                                                                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.262.562,18</b>  | <b>1.297.300,00</b>  | <b>1.341.300,00</b>  | <b>1.371.900,00</b>  | <b>1.398.000,00</b>  | <b>1.424.500,00</b>  |
| <b>27</b>                                                                                                                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.272.550,29</b>  | <b>1.314.900,00</b>  | <b>1.325.400,00</b>  | <b>1.354.400,00</b>  | <b>1.378.600,00</b>  | <b>1.402.800,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Rathaus am Holzmarkt

1

1

1

Verwaltungssitz am Petershof mit Kreuzgang, Saalbau, Torhaus

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**

|                     | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Zielerreichung in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                     |                    |                    |                    |
|                     |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude                                                                                              |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                          |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1117004 Verwaltungsgebäude |                                                                                                  |                      |                      |                      |                     |                     |                     |
| Nr.                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 04                                                                                                                                                   | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 3.737,50             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00            | 7.500,00            | 7.500,00            |
| 05                                                                                                                                                   | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 18.698,24            | 13.900,00            | 13.900,00            | 13.900,00           | 13.900,00           | 13.900,00           |
| <b>09</b>                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>22.435,74</b>     | <b>21.400,00</b>     | <b>21.400,00</b>     | <b>21.400,00</b>    | <b>21.400,00</b>    | <b>21.400,00</b>    |
| 12                                                                                                                                                   | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.065.615,91         | 1.039.000,00         | 903.600,00           | 779.400,00          | 779.400,00          | 829.400,00          |
| 14                                                                                                                                                   | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 7.976,20             | 7.500,00             | 30.900,00            | 30.900,00           | 30.900,00           | 30.900,00           |
| 16                                                                                                                                                   | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 11.227,28            | 4.500,00             | 115.000,00           | 114.800,00          | 114.400,00          | 113.800,00          |
| <b>17</b>                                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.084.819,39</b>  | <b>1.051.000,00</b>  | <b>1.049.500,00</b>  | <b>925.100,00</b>   | <b>924.700,00</b>   | <b>974.100,00</b>   |
| <b>18</b>                                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.062.383,65</b> | <b>-1.029.600,00</b> | <b>-1.028.100,00</b> | <b>-903.700,00</b>  | <b>-903.300,00</b>  | <b>-952.700,00</b>  |
| <b>21</b>                                                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.062.383,65</b> | <b>-1.029.600,00</b> | <b>-1.028.100,00</b> | <b>-903.700,00</b>  | <b>-903.300,00</b>  | <b>-952.700,00</b>  |
| 23                                                                                                                                                   | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 1.048.666,48         | 1.066.000,00         | 1.030.500,00         | 1.008.300,00        | 1.007.900,00        | 1.057.300,00        |
| 24                                                                                                                                                   | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 666,55               | 90.700,00            | 2.300,00             | 2.300,00            | 2.300,00            | 2.300,00            |
| <b>25</b>                                                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-14.383,72</b>    | <b>-54.300,00</b>    | <b>100,00</b>        | <b>102.300,00</b>   | <b>102.300,00</b>   | <b>102.300,00</b>   |
| <b>26</b>                                                                                                                                            | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.071.102,22</b>  | <b>1.087.400,00</b>  | <b>1.051.900,00</b>  | <b>1.029.700,00</b> | <b>1.029.300,00</b> | <b>1.078.700,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                                                                            | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.085.485,94</b>  | <b>1.141.700,00</b>  | <b>1.051.800,00</b>  | <b>927.400,00</b>   | <b>927.000,00</b>   | <b>976.400,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                      |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1117004                    Verwaltungsgebäude |                                                                   |                  |                      |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                      |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                      |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                      |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                              | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 6.228,23         | 76.500,00            | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63                                                                                                                                                                                                              | + Baumaßnahmen                                                    | 0,00             | 6.000.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-6.228,23</b> | <b>-6.076.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-6.228,23</b> | <b>-6.076.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude                         |                             |                               |                    |                    |                    |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                              |                             |                               |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019        | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                             |                               |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.026 Verwaltungsgebäude<br>Petershof                                  | -1.836,63                   | -3.000,00<br>0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 1.836,63                    | 3.000,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                 |  |
| 108.100 Verwaltungsgebäude<br>Rathaus (div. Bewirtschaftg.)              | -3.950,00                   | -13.500,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -39.200,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 3.950,00                    | 13.500,00<br>0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 39.200,00                |  |
| INV.008 Verwaltungsgebäude<br>"Kreuzgang"                                | -441,60                     | 0,00<br>0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -4.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 441,60                      | 0,00<br>0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 4.400,00                 |  |
| INV.304 ehemaliges VG Ströbeck                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 80.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 80.000,00                |  |
| INV.464 Ankauf Rathaus                                                   | 0,00                        | -6.060.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.060.000,00            |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen  | 0,00                        | 60.000,00<br>0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                        | 0,00                        | 6.000.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000.000,00             |  |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>-6.228,23</b>            | <b>-6.076.500,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-6.030.600,00</b>     |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, Landespressegesetz

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

|                                  |     |      |      |
|----------------------------------|-----|------|------|
| Anzahl Pressemitteilungen        | 844 | 1355 | 1000 |
| Anzahl Pressetermine             | 58  | 52   | 70   |
| Anzahl amtliche Bekanntmachungen | 34  | 34   | 40   |
| Anzahl Pressespiegel             | 312 | 260  | 260  |

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|                                           | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Anzahl Pressemitteilungen p.a.        | 860                | 860                | 900                |
| (B) Anzahl Pressetermine p.a.             | 50                 | 50                 | 70                 |
| (C) Anzahl amtliche Bekanntmachungen p.a. | 40                 | 40                 | 40                 |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                         |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                                                                                                                                                                  | Personalaufwendungen                                                                         | 70.673,49         | 70.900,00         | 72.900,00         | 73.600,00         | 75.100,00         | 76.600,00         |
| 12                                                                                                                                                                  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 901,36            | 900,00            | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 14                                                                                                                                                                  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 10.552,43         | 9.300,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 16                                                                                                                                                                  | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 398,84            | 300,00            | 400,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>82.526,12</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>80.600,00</b>  | <b>81.200,00</b>  | <b>82.700,00</b>  | <b>84.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-82.526,12</b> | <b>-81.400,00</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-81.200,00</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-84.100,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-82.526,12</b> | <b>-81.400,00</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-81.200,00</b> | <b>-82.700,00</b> | <b>-84.100,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 11.827,38         | 11.900,00         | 8.000,00          | 8.300,00          | 8.600,00          | 8.900,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                           | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-94.353,50</b> | <b>-93.300,00</b> | <b>-88.600,00</b> | <b>-89.500,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-93.000,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>94.353,50</b>  | <b>93.300,00</b>  | <b>88.600,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.000,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 11                      Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111                    Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1118001                    Presse- und Öffentlichkeitsarbeit |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                             | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 360,36           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-360,36</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-360,36</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit         |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.309 Presse-u.<br>Öffentlichkeitsarbeit                              | -360,36                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 360,36                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-360,36</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

---

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

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

Anzahl Städtepartnerschaften

4

4

4

---

### (3) Ziele

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

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

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

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1118002 Städtepartnerschaften                                                                                              |                                                                                              |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                             |                                                                                              |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1118002 Städtepartnerschaften |                                                                                              |                  |                   |                   |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
| 02                                                                                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 1.500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>09</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 10                                                                                                                                                      | Personalaufwendungen                                                                         | 4.176,70         | 5.500,00          | 5.500,00          | 5.600,00         | 5.700,00         | 5.800,00         |
| 12                                                                                                                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 4.660,72         | 15.600,00         | 10.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         | 2.100,00         |
| 14                                                                                                                                                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 29,80            | 100,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>8.867,22</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-7.367,22</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-7.367,22</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                               | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-7.367,22</b> | <b>-21.200,00</b> | <b>-15.600,00</b> | <b>-7.700,00</b> | <b>-7.800,00</b> | <b>-7.900,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>1.500,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>27</b>                                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>8.867,22</b>  | <b>21.200,00</b>  | <b>15.600,00</b>  | <b>7.700,00</b>  | <b>7.800,00</b>  | <b>7.900,00</b>  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ 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 digitale Marketing der gesamten Verwaltung (Tourismus, Kultur, Wirtschaft, Bürger und Verwaltung, Leben und Wohnen sowie die Ortsteile); die Erstellung und Veröffentlichung der externen Formulare der Stadt Halberstadt; die Planung, Koordinierung sowie Pflege mobiler Anwendungen der Stadt, z. B. HalberStadtApp, OutdoorAktiv. Technische und inhaltliche Betreuung weiterer Webseiten wie z.B. schatzjahre.de, heineanum.de, museum-halberstadt.de

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, BDSG, Telemediengesetz LSA

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

|                                        | IST 2016 | IST 2018 | Ansatz 2019 |
|----------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl Zugriffe auf www.halberstadt.de | 780.708  | 705.702  | 700.000     |
| Anzahl Internetbeiträge                | 2.054    | 3.351    | 3.000       |

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Unterrichtung der Einwohner(innen), Touristen, Unternehmer und Mitarbeiter(innen) über bedeutsame kommunale, touristische sowie wirtschaftliche 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1118003 Neue Medien                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                   |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 11 Innere Verwaltung<br><b>Produktgruppe</b> 111 Verwaltungssteuerung und Service<br><b>Produkt</b> 1118003 Neue Medien |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                                                                                                                                            | Personalaufwendungen                                                                         | 63.476,46         | 68.300,00         | 70.400,00         | 71.100,00         | 72.500,00         | 73.800,00         |
| 12                                                                                                                                            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 3.167,18          | 900,00            | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 14                                                                                                                                            | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7.649,74          | 12.000,00         | 12.300,00         | 12.500,00         | 12.500,00         | 12.500,00         |
| 16                                                                                                                                            | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 237,44            | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>74.530,82</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>85.300,00</b>  | <b>86.600,00</b>  | <b>87.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-74.530,82</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-84.400,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-87.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-74.530,82</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-84.400,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-87.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                            | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.253,24          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                                                                                                     | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-77.784,06</b> | <b>-81.300,00</b> | <b>-84.400,00</b> | <b>-85.300,00</b> | <b>-86.600,00</b> | <b>-87.900,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                     | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                     | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>77.784,06</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>84.400,00</b>  | <b>85.300,00</b>  | <b>86.600,00</b>  | <b>87.900,00</b>  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

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

**Produktbereich 12 umfasst folgende Produkte:**

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



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 25.056,39            | 22.400,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 471.534,48           | 433.500,00           | 426.100,00           | 426.100,00           | 426.100,00           | 426.100,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 59.561,84            | 34.600,00            | 65.100,00            | 50.100,00            | 65.100,00            | 35.100,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 424.944,88           | 486.500,00           | 487.400,00           | 486.800,00           | 486.800,00           | 475.100,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>981.097,59</b>    | <b>977.000,00</b>    | <b>1.007.600,00</b>  | <b>992.000,00</b>    | <b>1.007.000,00</b>  | <b>965.300,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 3.041.245,52         | 3.751.200,00         | 4.022.200,00         | 4.045.400,00         | 4.124.600,00         | 4.203.100,00         |
|           | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                                            |                      |                      | (803.100,00)         |                      |                      |                      |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 667.712,16           | 619.400,00           | 703.300,00           | 633.300,00           | 633.300,00           | 581.300,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 9.058,42             | 14.900,00            | 14.900,00            | 14.900,00            | 14.900,00            | 14.900,00            |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 299.348,02           | 284.200,00           | 286.600,00           | 278.600,00           | 282.600,00           | 264.900,00           |
|           | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                                            |                      |                      | (48.000,00)          |                      |                      |                      |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 295.111,88           | 287.400,00           | 293.800,00           | 279.900,00           | 278.000,00           | 276.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>4.312.476,00</b>  | <b>4.957.100,00</b>  | <b>5.320.800,00</b>  | <b>5.252.100,00</b>  | <b>5.333.400,00</b>  | <b>5.340.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-3.331.378,41</b> | <b>-3.980.100,00</b> | <b>-4.313.200,00</b> | <b>-4.260.100,00</b> | <b>-4.326.400,00</b> | <b>-4.374.900,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 1.999,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>1.999,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-3.329.379,41</b> | <b>-3.980.100,00</b> | <b>-4.313.200,00</b> | <b>-4.260.100,00</b> | <b>-4.326.400,00</b> | <b>-4.374.900,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 119.975,50           | 118.600,00           | 120.200,00           | 120.200,00           | 120.200,00           | 120.200,00           |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 470.987,92           | 423.300,00           | 440.600,00           | 449.500,00           | 471.200,00           | 492.200,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-3.680.391,83</b> | <b>-4.284.800,00</b> | <b>-4.633.600,00</b> | <b>-4.589.400,00</b> | <b>-4.677.400,00</b> | <b>-4.746.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.103.072,09</b>  | <b>1.095.600,00</b>  | <b>1.127.800,00</b>  | <b>1.112.200,00</b>  | <b>1.127.200,00</b>  | <b>1.085.500,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>4.783.463,92</b>  | <b>5.380.400,00</b>  | <b>5.761.400,00</b>  | <b>5.701.600,00</b>  | <b>5.804.600,00</b>  | <b>5.832.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

| Nr.        | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen             | 1.480,36           | 0,00               | 0,00               | 150.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 53         | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>oder immateriellen Vermögensgegenständen | 900,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>2.380,36</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                     | 177.189,97         | 280.000,00         | 165.000,00         | 240.000,00         | 195.000,00         | 0,00         |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           |                    |                    |                    | (155.000,00)       | (0,00)             | (0,00)       |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                                           | 13.213,20          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-190.403,17</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           |                    |                    |                    | (-155.000,00)      | (0,00)             | (0,00)       |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>                      | <b>-188.022,81</b> | <b>-280.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-195.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           |                    |                    |                    | (-155.000,00)      | (0,00)             | (0,00)       |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☒ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlagen:

GG, EuWG, BWG, LWG, KWG LSA

### (2) Grund- und Strukturdaten

|                                               | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|
| Bundestagswahl (4 Jahre)                      | -    | -    | x    | -    |
| Europaparlamentswahl / Kommunalwahl (5 Jahre) | x    | -    | -    | x    |
| Landtagswahl (5 Jahre)                        | -    | -    | x    | -    |
| Kommunalwahl Landrat/ OB ( 7 Jahre)           | -    | x    | -    | -    |

### (3) Ziele

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

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

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

(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften

(B) Durchführung vorbereitender Schulungen für Wahlvorsteher/-helfer

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                                            | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Einhaltung der Rechtsvorschriften in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Anzahl Schulungen                      | 2           | 4           | 4           |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1210001 Statistik und Wahlen                                                                                                                                                  |                                                                                                  |                  |                |                   |                   |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                  |                |                   |                   |                   |              |
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 121                    Statistik und Wahlen<br><b>Produkt</b> 1210001                    Statistik und Wahlen |                                                                                                  |                  |                |                   |                   |                   |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022 |
| 05                                                                                                                                                                                                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 15.630,80        | 0,00           | 30.000,00         | 15.000,00         | 30.000,00         | 0,00         |
| 06                                                                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 617,10           | 500,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>16.247,90</b> | <b>500,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 12                                                                                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 14.873,26        | 0,00           | 79.000,00         | 52.000,00         | 52.000,00         | 0,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 6.318,06         | 0,00           | 20.700,00         | 13.700,00         | 17.700,00         | 0,00         |
| 16                                                                                                                                                                                                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 674,88           | 700,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00         |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>21.866,20</b> | <b>700,00</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>65.700,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-5.618,30</b> | <b>-200,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-50.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-5.618,30</b> | <b>-200,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-50.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-5.618,30</b> | <b>-200,00</b> | <b>-69.700,00</b> | <b>-50.700,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>16.247,90</b> | <b>500,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>15.000,00</b>  | <b>30.000,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>21.866,20</b> | <b>700,00</b>  | <b>99.700,00</b>  | <b>65.700,00</b>  | <b>69.700,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl bewirtschafteter Produkte

9

9

9

Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte

43

43

45

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Erstellen und Festlegen von Organisations- und Arbeitszielen. Kontrollen der wirtschaftlichen

und zweckmäßigen Aufgabenerledigungen in den Teams, ständige Weiterbildung und Aneignung von Fachkenntnissen.

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung                                                                                          |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                      |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 12 Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122 Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12                                                                                                                                                               | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 925,30            | 1.200,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          | 1.500,00          |
| 14                                                                                                                                                               | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 712,19            | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          | 1.600,00          |
| 16                                                                                                                                                               | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 446,25            | 500,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 300,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.083,74</b>   | <b>3.300,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.500,00</b>   | <b>3.400,00</b>   |
| <b>18</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-2.083,74</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-2.083,74</b>  | <b>-3.300,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.500,00</b>  | <b>-3.400,00</b>  |
| 24                                                                                                                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 9.048,37          | 8.400,00          | 9.100,00          | 9.300,00          | 9.500,00          | 9.700,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                        | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-11.132,11</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-12.600,00</b> | <b>-12.800,00</b> | <b>-13.000,00</b> | <b>-13.100,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                        | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                                        | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>11.132,11</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>12.600,00</b>  | <b>12.800,00</b>  | <b>13.000,00</b>  | <b>13.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                 |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1221000                    Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                          | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1.117,41         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.117,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-1.117,41</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung        |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.359 Allg.Verw.Ordnung                                               | -1.117,41                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -800,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 1.117,41                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 800,00                   |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-1.117,41</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-800,00</b>           |  |



## Produktinformation



|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12 Sicherheit und Ordnung                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 122 Ordnungsangelegenheiten               |
| <b>Produkt</b>        | 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Vorgänge Stadtordnung

574

534

500

Anzahl Vorgänge Sicherheit/Ordnung

365

448

500

Anzahl Verwarnungen/Bußgelder

237

234

250

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 21.731,74          | 29.500,00          | 29.500,00          | 29.500,00          | 29.500,00          | 29.500,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 11.127,79          | 8.600,00           | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           | 9.100,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 20.801,62          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          | 13.500,00          |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>53.661,15</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 423.742,80         | 423.800,00         | 457.500,00         | 461.900,00         | 471.200,00         | 480.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 56.758,37          | 95.800,00          | 93.300,00          | 93.300,00          | 93.300,00          | 93.300,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 1.000,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 28.154,56          | 3.900,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           | 4.300,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 856,19             | 1.100,00           | 1.200,00           | 1.100,00           | 1.100,00           | 1.100,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>510.511,92</b>  | <b>527.900,00</b>  | <b>559.600,00</b>  | <b>563.900,00</b>  | <b>573.200,00</b>  | <b>582.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-456.850,77</b> | <b>-476.300,00</b> | <b>-507.500,00</b> | <b>-511.800,00</b> | <b>-521.100,00</b> | <b>-530.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-456.850,77</b> | <b>-476.300,00</b> | <b>-507.500,00</b> | <b>-511.800,00</b> | <b>-521.100,00</b> | <b>-530.100,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 118.338,44         | 115.500,00         | 118.400,00         | 118.800,00         | 119.200,00         | 119.600,00         |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-575.189,21</b> | <b>-591.800,00</b> | <b>-625.900,00</b> | <b>-630.600,00</b> | <b>-640.300,00</b> | <b>-649.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>53.661,15</b>   | <b>51.600,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   | <b>52.100,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>628.850,36</b>  | <b>643.400,00</b>  | <b>678.000,00</b>  | <b>682.700,00</b>  | <b>692.400,00</b>  | <b>701.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                 |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1221001                    Allgemeine Sicherheit und Ordnung |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 947,19           | 2.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-947,19</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-947,19</b>   | <b>-2.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.003 Beschaffung f.Ordnung                                           | -947,19                     | -2.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -13.100,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 947,19                      | 2.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.100,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-947,19</b>              | <b>-2.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-13.100,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Neuaufnahmen Fundtiere

71

56

50

Anzahl Vermittlungen Fundtiere

21

9

10

Anzahl Halterrückgaben

50

42

60

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Einhaltung der Regelungen des Tierschutzes

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

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

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

|                                       | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in %          | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Vermittlungsquote in %            | 90%                | 100%               | 100%               |
| C Vermittlung in andere Einrichtungen | 90%                | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft                                                                                                                                                     |                                                                                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                 |                                                                                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1221002                    Fundtierunterkunft |                                                                                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                         | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                                                                                                                                                          | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 161,00             | 200,00             | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 06                                                                                                                                                                                                          | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 142,40             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>303,40</b>      | <b>300,00</b>      | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     | <b>300,00</b>     |
| 10                                                                                                                                                                                                          | Personalaufwendungen                                                                         | 89.550,13          | 95.300,00          | 81.900,00         | 82.800,00         | 84.400,00         | 86.000,00         |
| 12                                                                                                                                                                                                          | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 10.545,31          | 8.100,00           | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          | 8.200,00          |
| 14                                                                                                                                                                                                          | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 355,45             | 400,00             | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| 16                                                                                                                                                                                                          | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 142,40             | 1.400,00           | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>100.593,29</b>  | <b>105.200,00</b>  | <b>90.700,00</b>  | <b>91.600,00</b>  | <b>93.200,00</b>  | <b>94.800,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-100.289,89</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>-94.500,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-100.289,89</b> | <b>-104.900,00</b> | <b>-90.400,00</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-92.900,00</b> | <b>-94.500,00</b> |
| 23                                                                                                                                                                                                          | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 72.000,00          | 72.000,00          | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         | 72.000,00         |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-28.289,89</b>  | <b>-32.900,00</b>  | <b>-18.400,00</b> | <b>-19.300,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-22.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>72.303,40</b>   | <b>72.300,00</b>   | <b>72.300,00</b>  | <b>72.300,00</b>  | <b>72.300,00</b>  | <b>72.300,00</b>  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>100.593,29</b>  | <b>105.200,00</b>  | <b>90.700,00</b>  | <b>91.600,00</b>  | <b>93.200,00</b>  | <b>94.800,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

|                                                      |       |       |      |
|------------------------------------------------------|-------|-------|------|
| Anzahl Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldungen)      | 814   | 686   | 700  |
| Anzeigen Gaststättengewerbe                          | 149   | 174   | 170  |
| Anzahl Auskünfte (allgemein und aus Gewerberegister) | 1.467 | 1.749 | 1700 |
| Anzahl Erlaubnisse                                   | 12    | 70    | 15   |
| Anzahl Untersagungen                                 | 2     | 2     | 2    |
| Anzahl Marktfestsetzungen                            | 13    | 9     | 5    |
| Anzahl Kontrollen                                    | 39    | 143   | 150  |

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Konsequente Umsetzung des Gewerberechts

(B) Durchführung von Kontrollen

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

|                                          | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in %             | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Erfüllungsquote geplanter Kontrollen | 100%               | 100%               | 100%               |
|                                          |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten                                                                                                                                                    |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1222001                   Gewerbeangelegenheiten |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                                                                                                                                             | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 38.529,50          | 33.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          | 29.000,00          |
| 06                                                                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 995,98             | 500,00             | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>39.525,48</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                                                                             | Personalaufwendungen                                                                         | 134.989,26         | 153.100,00         | 172.200,00         | 174.300,00         | 177.800,00         | 181.200,00         |
| 12                                                                                                                                                                                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 9.437,84           | 10.100,00          | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           | 9.800,00           |
| 14                                                                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 3.575,17           | 3.000,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 16                                                                                                                                                                                                             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 242,52             | 600,00             | 400,00             | 400,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>148.244,79</b>  | <b>166.800,00</b>  | <b>185.700,00</b>  | <b>187.800,00</b>  | <b>191.200,00</b>  | <b>194.600,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-108.719,31</b> | <b>-133.300,00</b> | <b>-155.700,00</b> | <b>-157.800,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-164.600,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-108.719,31</b> | <b>-133.300,00</b> | <b>-155.700,00</b> | <b>-157.800,00</b> | <b>-161.200,00</b> | <b>-164.600,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 10.106,33          | 9.300,00           | 10.100,00          | 10.400,00          | 10.700,00          | 11.000,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-118.825,64</b> | <b>-142.600,00</b> | <b>-165.800,00</b> | <b>-168.200,00</b> | <b>-171.900,00</b> | <b>-175.600,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>39.525,48</b>   | <b>33.500,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   | <b>30.000,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>158.351,12</b>  | <b>176.100,00</b>  | <b>195.800,00</b>  | <b>198.200,00</b>  | <b>201.900,00</b>  | <b>205.600,00</b>  |



## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☒ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlagen:

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

### (2) Grund- und Strukturdaten

|                                                       | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|-------------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl verkehrsrechtliche Entscheidungen              | 649      | 604      | 550         |
| Anzahl geahndete Parkverstöße (mdl. und gebührenpfl.) | 16.268   | 9.426    | 17.000      |
| Anzahl Geschwindigkeitsverstöße                       | 11.954   | 10.771   | 11.000      |
| Anzahl Sondernutzungsbescheide gewerblicher Art       | 258      | 245      | 250         |
| Anzahl Genehmigungen Landeswaldgesetz                 | 9        | 13       | 10          |
| Anzahl Verstöße nach dem Pass- und Melderecht         | 60       | 76       | 70          |

### (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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (D) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (E) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (F) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                             |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1225001                    Straßenverkehr |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                                                                                                                                      | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 45.764,52          | 48.300,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          | 45.000,00          |
| 05                                                                                                                                                                                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             | 800,00             |
| 06                                                                                                                                                                                                      | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 273.563,82         | 346.700,00         | 347.700,00         | 347.700,00         | 347.700,00         | 347.700,00         |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>319.328,34</b>  | <b>395.800,00</b>  | <b>393.500,00</b>  | <b>393.500,00</b>  | <b>393.500,00</b>  | <b>393.500,00</b>  |
| 10                                                                                                                                                                                                      | Personalaufwendungen                                                                             | 446.429,80         | 505.000,00         | 587.100,00         | 592.900,00         | 604.700,00         | 616.300,00         |
| 12                                                                                                                                                                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 28.859,26          | 32.900,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          | 36.500,00          |
| 14                                                                                                                                                                                                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 68.894,43          | 72.000,00          | 62.200,00          | 61.700,00          | 61.700,00          | 61.700,00          |
| 16                                                                                                                                                                                                      | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.400,32           | 1.100,00           | 600,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>545.583,81</b>  | <b>611.000,00</b>  | <b>686.400,00</b>  | <b>691.600,00</b>  | <b>703.300,00</b>  | <b>714.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-226.255,47</b> | <b>-215.200,00</b> | <b>-292.900,00</b> | <b>-298.100,00</b> | <b>-309.800,00</b> | <b>-321.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-226.255,47</b> | <b>-215.200,00</b> | <b>-292.900,00</b> | <b>-298.100,00</b> | <b>-309.800,00</b> | <b>-321.400,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 39.116,79          | 33.600,00          | 39.900,00          | 40.300,00          | 40.700,00          | 40.900,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-265.372,26</b> | <b>-248.800,00</b> | <b>-332.800,00</b> | <b>-338.400,00</b> | <b>-350.500,00</b> | <b>-362.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>319.328,34</b>  | <b>395.800,00</b>  | <b>393.500,00</b>  | <b>393.500,00</b>  | <b>393.500,00</b>  | <b>393.500,00</b>  |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>584.700,60</b>  | <b>644.600,00</b>  | <b>726.300,00</b>  | <b>731.900,00</b>  | <b>744.000,00</b>  | <b>755.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                 |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1225001                    Straßenverkehr |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                              | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                      | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1.099,32         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.099,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-1.099,32</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1225001 Straßenverkehr                            |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.242 Straßenverkehr                                                  | -196,35                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.500,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 196,35                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.500,00                 |  |
| INV.296 Verkehrsüberwachung                                             | -902,97                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 902,97                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-1.099,32</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-5.500,00</b>         |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

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

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

|                                                         |        |        |        |
|---------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| Anzahl registrierter Einwohner (zum 31.12.)             | 43.912 | 41.681 | 40.500 |
| Saldo Geburten/Sterbefälle                              | -295   | -308   | -250   |
| Anzahl Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften | 163    | 177    | 175    |

### **(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**

|                                                             | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in %                                | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Erfüllungsquote Fortbildungen der Standesbeamten in %   | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Anzahl melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße | 250                | 250                | 250                |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 263.993,22          | 262.600,00          | 262.500,00           | 262.500,00           | 262.500,00           | 262.500,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 4.288,27            | 3.500,00            | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.500,00             |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 7.117,08            | 7.000,00            | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>275.398,57</b>   | <b>273.100,00</b>   | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 638.609,21          | 691.500,00          | 822.900,00           | 833.700,00           | 850.100,00           | 866.600,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 148.804,95          | 159.400,00          | 164.200,00           | 164.200,00           | 164.200,00           | 164.200,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 40.482,26           | 53.800,00           | 41.700,00            | 41.700,00            | 41.700,00            | 41.700,00            |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 3.620,62            | 3.500,00            | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>831.517,04</b>   | <b>908.200,00</b>   | <b>1.031.100,00</b>  | <b>1.041.900,00</b>  | <b>1.058.000,00</b>  | <b>1.074.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-556.118,47</b>  | <b>-635.100,00</b>  | <b>-758.100,00</b>   | <b>-768.900,00</b>   | <b>-785.000,00</b>   | <b>-801.500,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-556.118,47</b>  | <b>-635.100,00</b>  | <b>-758.100,00</b>   | <b>-768.900,00</b>   | <b>-785.000,00</b>   | <b>-801.500,00</b>   |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 294.377,99          | 256.500,00          | 263.100,00           | 270.700,00           | 291.100,00           | 311.000,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-850.496,46</b>  | <b>-891.600,00</b>  | <b>-1.021.200,00</b> | <b>-1.039.600,00</b> | <b>-1.076.100,00</b> | <b>-1.112.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>275.398,57</b>   | <b>273.100,00</b>   | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    | <b>273.000,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.125.895,03</b> | <b>1.164.700,00</b> | <b>1.294.200,00</b>  | <b>1.312.600,00</b>  | <b>1.349.100,00</b>  | <b>1.385.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                 |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 12                      Sicherheit und Ordnung<br><b>Produktgruppe</b> 122                    Ordnungsangelegenheiten<br><b>Produkt</b> 1227001                    Einwohner-, Pass- und Meldewesen |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.767,86         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.767,86</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-2.767,86</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen          |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.005 Bürgerbüro (diverse<br>Beschaffung)                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -18.100,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 18.100,00                |  |
| 108.017 Standesamt (bew.1.4)                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -11.600,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 11.600,00                |  |
| INV.402 Bürgerbüro/Standesamt                                           | -2.767,86                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 2.767,86                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-2.767,86</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-29.700,00</b>        |  |



## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

BrSchG, SOG, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

|                                                             |            |          |          |
|-------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|
| Anzahl Feuerwehren                                          | 8          | 8        | 8        |
| Anzahl Mitglieder Feuerwehren (davon hauptamtlich)          | 179 ( 22 ) | 155 (31) | 200 (31) |
| Anzahl Mitglieder Kinder-und Jugendfeuerwehren (zum 31.12.) | 100        | 99       | 110      |
| Anzahl Einsätze                                             | 944        | 973      | 880      |

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

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

|                                          | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichung der Eintreffzeit in % | 95%                | 95%                | 95%                |
|                                          |                    |                    |                    |
|                                          |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 25.056,39            | 22.400,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            | 29.000,00            |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 101.354,50           | 59.900,00            | 59.900,00            | 59.900,00            | 59.900,00            | 59.900,00            |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 28.514,98            | 21.700,00            | 21.700,00            | 21.700,00            | 21.700,00            | 21.700,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 121.706,88           | 118.200,00           | 118.100,00           | 117.500,00           | 117.500,00           | 105.800,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>276.632,75</b>    | <b>222.200,00</b>    | <b>228.700,00</b>    | <b>228.100,00</b>    | <b>228.100,00</b>    | <b>216.400,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 1.307.924,32         | 1.882.500,00         | 1.900.600,00         | 1.899.800,00         | 1.936.400,00         | 1.972.800,00         |
|           | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                                            |                      |                      | (803.100,00)         |                      |                      |                      |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 397.507,87           | 311.900,00           | 310.800,00           | 267.800,00           | 267.800,00           | 267.800,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 8.058,42             | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            | 11.600,00            |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 150.855,90           | 149.500,00           | 152.400,00           | 151.900,00           | 151.900,00           | 151.900,00           |
|           | (Vorabdot. akt. Jahr)                                                                            |                      |                      | (48.000,00)          |                      |                      |                      |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 287.728,70           | 278.500,00           | 288.700,00           | 275.000,00           | 273.600,00           | 271.700,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.152.075,21</b>  | <b>2.634.000,00</b>  | <b>2.664.100,00</b>  | <b>2.606.100,00</b>  | <b>2.641.300,00</b>  | <b>2.675.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.875.442,46</b> | <b>-2.411.800,00</b> | <b>-2.435.400,00</b> | <b>-2.378.000,00</b> | <b>-2.413.200,00</b> | <b>-2.459.400,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 1.999,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>1.999,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.873.443,46</b> | <b>-2.411.800,00</b> | <b>-2.435.400,00</b> | <b>-2.378.000,00</b> | <b>-2.413.200,00</b> | <b>-2.459.400,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 47.975,50            | 46.600,00            | 48.200,00            | 48.200,00            | 48.200,00            | 48.200,00            |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-1.825.467,96</b> | <b>-2.365.200,00</b> | <b>-2.387.200,00</b> | <b>-2.329.800,00</b> | <b>-2.365.000,00</b> | <b>-2.411.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>326.607,25</b>    | <b>268.800,00</b>    | <b>276.900,00</b>    | <b>276.300,00</b>    | <b>276.300,00</b>    | <b>264.600,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.152.075,21</b>  | <b>2.634.000,00</b>  | <b>2.664.100,00</b>  | <b>2.606.100,00</b>  | <b>2.641.300,00</b>  | <b>2.675.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.        | Bezeichnung                                                                              | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                             |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen             | 1.480,36           | 0,00               | 0,00               | 150.000,00         | 0,00               | 0,00         |
| 53         | + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen<br>oder immateriellen Vermögensgegenständen | 900,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>2.380,36</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>150.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                                      |                    |                    |                    |                    |                    |              |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen                     | 171.258,19         | 278.000,00         | 165.000,00         | 240.000,00         | 195.000,00         | 0,00         |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           |                    |                    |                    | (155.000,00)       | (0,00)             | (0,00)       |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                                           | 13.213,20          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00         |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                          | <b>-184.471,39</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-240.000,00</b> | <b>-195.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           |                    |                    |                    | (-155.000,00)      | (0,00)             | (0,00)       |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>                      | <b>-182.091,03</b> | <b>-278.000,00</b> | <b>-165.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-195.000,00</b> | <b>0,00</b>  |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                                           |                    |                    |                    | (-155.000,00)      | (0,00)             | (0,00)       |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019     | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                        |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.002 Feuerwehr Halberstadt                                                            | -135.480,37                 | -243.000,00<br>-165.000,00 | -90.000,00         | -35.000,00         | 0,00               | -1.971.700,00            |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen             | 1.480,36                    | 0,00<br>0,00               | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               | 375.000,00               |  |
| 53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 123.747,53                  | 243.000,00<br>165.000,00   | 240.000,00         | 35.000,00          | 0,00               | 2.266.700,00             |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                                        | 13.213,20                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 120.000,00               |  |
| INV.003 Feuerwehr OT Emersleben                                                          | 0,00                        | -35.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -35.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                        | 35.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00                |  |
| INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt                                                     | -33.066,80                  | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -70.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 33.066,80                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 70.000,00                |  |
| INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt                                                          | -981,75                     | 0,00<br>0,00               | 0,00               | -160.000,00        | 0,00               | -97.600,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 981,75                      | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 160.000,00         | 0,00               | 97.600,00                |  |
| INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt                                                          | -13.462,11                  | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -211.500,00              |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 13.462,11                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 211.500,00               |  |
| INV.111 Feuerwehr OT Langenstein                                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -115.000,00              |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 21.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 94.000,00                |  |
| INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -51.500,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 51.500,00                |  |
| INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck                                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -954.600,00              |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 585.200,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 369.400,00               |  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz |                             |                                    |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt               |                             |                                    |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019             | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>Summe</b>                              | <b>-182.991,03</b>          | <b>-278.000,00<br/>-165.000,00</b> | <b>-90.000,00</b>  | <b>-195.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>-3.506.900,00</b>     |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 21: Allgemeinbildende Schulen**

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 21 Allgemeinbildende Schulen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 417.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 3.006,35             | 2.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 9.672,26             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 78.937,76            | 114.700,00           | 146.200,00           | 176.300,00           | 172.700,00           | 172.700,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>91.616,37</b>     | <b>124.200,00</b>    | <b>578.300,00</b>    | <b>190.800,00</b>    | <b>187.200,00</b>    | <b>187.200,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 302.981,37           | 313.100,00           | 329.000,00           | 332.300,00           | 338.800,00           | 345.300,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.581.791,89         | 1.164.900,00         | 1.579.000,00         | 1.253.500,00         | 1.412.500,00         | 1.068.500,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 40.761,18            | 51.000,00            | 55.700,00            | 59.300,00            | 59.300,00            | 59.300,00            |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 263.570,05           | 316.900,00           | 625.400,00           | 379.800,00           | 420.600,00           | 420.600,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.189.104,49</b>  | <b>1.845.900,00</b>  | <b>2.589.100,00</b>  | <b>2.024.900,00</b>  | <b>2.231.200,00</b>  | <b>1.893.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-2.097.488,12</b> | <b>-1.721.700,00</b> | <b>-2.010.800,00</b> | <b>-1.834.100,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-1.706.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-2.097.488,12</b> | <b>-1.721.700,00</b> | <b>-2.010.800,00</b> | <b>-1.834.100,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-1.706.500,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 18.165,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 472.449,04           | 510.500,00           | 587.800,00           | 571.300,00           | 552.500,00           | 584.000,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-2.551.772,16</b> | <b>-2.232.200,00</b> | <b>-2.598.600,00</b> | <b>-2.405.400,00</b> | <b>-2.596.500,00</b> | <b>-2.290.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>109.781,37</b>    | <b>124.200,00</b>    | <b>578.300,00</b>    | <b>190.800,00</b>    | <b>187.200,00</b>    | <b>187.200,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.661.553,53</b>  | <b>2.356.400,00</b>  | <b>3.176.900,00</b>  | <b>2.596.200,00</b>  | <b>2.783.700,00</b>  | <b>2.477.700,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 21 Allgemeinbildende Schulen

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021       | Plan<br>2022      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 3.221.200,00         | 3.116.200,00         | 385.000,00           | 277.800,00         | 0,00              |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>3.221.200,00</b>  | <b>3.116.200,00</b>  | <b>385.000,00</b>    | <b>277.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 44.201,85          | 156.000,00           | 30.800,00            | 275.000,00           | 35.000,00          | 35.000,00         |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (200.000,00)         | (0,00)             | (0,00)            |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 439.675,79         | 3.116.200,00         | 3.408.200,00         | 1.311.400,00         | 416.700,00         | 0,00              |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (2.388.900,00)       | (416.700,00)       | (0,00)            |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-483.877,64</b> | <b>-3.272.200,00</b> | <b>-3.439.000,00</b> | <b>-1.586.400,00</b> | <b>-451.700,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-2.588.900,00)      | (-416.700,00)      | (0,00)            |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-483.877,64</b> | <b>-51.000,00</b>    | <b>-322.800,00</b>   | <b>-1.201.400,00</b> | <b>-173.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-2.588.900,00)      | (-416.700,00)      | (0,00)            |



## Produktinformation



|                       |                                            |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 21 Allgemein bildende Schulen              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 211 Grundschulen                           |
| <b>Produkt</b>        | 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

Grundgesetz, Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt, SchulG LSA

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

|                                                   | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl Grundschüler(innen)                        | 1.106    | 1.115    | 1.230       |
| Anzahl Klassen                                    | 56       | 58       | 60          |
| Anzahl Belegungsstunden Sporthallen durch Schulen | 7.100    | 7.100    | 5.600       |

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Erstellung/Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

(B) Beschaffung und Verwaltung von Lehr-, Lernmitteln sowie schulischen Betriebsbedarf

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Umsetzungsgrad in %      | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen                                                                                  |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                              |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 21 Allgemeinbildende Schulen<br><b>Produktgruppe</b> 211 Grundschulen<br><b>Produkt</b> 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen |                                                                                                  |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                                                                                                       | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 417.600,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 04                                                                                                                                                       | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 3.006,35             | 2.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             | 7.000,00             |
| 05                                                                                                                                                       | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 9.672,26             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             | 7.500,00             |
| 06                                                                                                                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 78.937,76            | 114.700,00           | 146.200,00           | 176.300,00           | 172.700,00           | 172.700,00           |
| <b>09</b>                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>91.616,37</b>     | <b>124.200,00</b>    | <b>578.300,00</b>    | <b>190.800,00</b>    | <b>187.200,00</b>    | <b>187.200,00</b>    |
| 10                                                                                                                                                       | Personalaufwendungen                                                                             | 302.981,37           | 313.100,00           | 329.000,00           | 332.300,00           | 338.800,00           | 345.300,00           |
| 12                                                                                                                                                       | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.581.791,89         | 1.164.900,00         | 1.579.000,00         | 1.253.500,00         | 1.412.500,00         | 1.068.500,00         |
| 14                                                                                                                                                       | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 40.761,18            | 51.000,00            | 55.700,00            | 59.300,00            | 59.300,00            | 59.300,00            |
| 16                                                                                                                                                       | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 263.570,05           | 316.900,00           | 625.400,00           | 379.800,00           | 420.600,00           | 420.600,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.189.104,49</b>  | <b>1.845.900,00</b>  | <b>2.589.100,00</b>  | <b>2.024.900,00</b>  | <b>2.231.200,00</b>  | <b>1.893.700,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-2.097.488,12</b> | <b>-1.721.700,00</b> | <b>-2.010.800,00</b> | <b>-1.834.100,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-1.706.500,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-2.097.488,12</b> | <b>-1.721.700,00</b> | <b>-2.010.800,00</b> | <b>-1.834.100,00</b> | <b>-2.044.000,00</b> | <b>-1.706.500,00</b> |
| 23                                                                                                                                                       | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 18.165,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 24                                                                                                                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 472.449,04           | 510.500,00           | 587.800,00           | 571.300,00           | 552.500,00           | 584.000,00           |
| <b>25</b>                                                                                                                                                | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-2.551.772,16</b> | <b>-2.232.200,00</b> | <b>-2.598.600,00</b> | <b>-2.405.400,00</b> | <b>-2.596.500,00</b> | <b>-2.290.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>109.781,37</b>    | <b>124.200,00</b>    | <b>578.300,00</b>    | <b>190.800,00</b>    | <b>187.200,00</b>    | <b>187.200,00</b>    |
| <b>27</b>                                                                                                                                                | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.661.553,53</b>  | <b>2.356.400,00</b>  | <b>3.176.900,00</b>  | <b>2.596.200,00</b>  | <b>2.783.700,00</b>  | <b>2.477.700,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 211001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                               |                                                                              |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 21            Allgemeinbildende Schulen<br><b>Produktgruppe</b> 211            Grundschulen<br><b>Produkt</b> 211001            Grundschulen/Grundschulsporthallen |                                                                              |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021       | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                               | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| 51                                                                                                                                                                                       | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00               | 3.221.200,00         | 3.116.200,00         | 385.000,00           | 277.800,00         | 0,00              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>        | <b>3.221.200,00</b>  | <b>3.116.200,00</b>  | <b>385.000,00</b>    | <b>277.800,00</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                               | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                    |                   |
| 61                                                                                                                                                                                       | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 44.201,85          | 156.000,00           | 30.800,00            | 275.000,00           | 35.000,00          | 35.000,00         |
|                                                                                                                                                                                          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (200.000,00)         | (0,00)             | (0,00)            |
| 63                                                                                                                                                                                       | + Baumaßnahmen                                                               | 439.675,79         | 3.116.200,00         | 3.408.200,00         | 1.311.400,00         | 416.700,00         | 0,00              |
|                                                                                                                                                                                          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (2.388.900,00)       | (416.700,00)       | (0,00)            |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-483.877,64</b> | <b>-3.272.200,00</b> | <b>-3.439.000,00</b> | <b>-1.586.400,00</b> | <b>-451.700,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-2.588.900,00)      | (-416.700,00)      | (0,00)            |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-483.877,64</b> | <b>-51.000,00</b>    | <b>-322.800,00</b>   | <b>-1.201.400,00</b> | <b>-173.900,00</b> | <b>-35.000,00</b> |
|                                                                                                                                                                                          | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-2.588.900,00)      | (-416.700,00)      | (0,00)            |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen                |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.037 Grundschule "Goethe"                                                    | -5.917,05                   | 0,00<br>0,00           | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | -3.800,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 5.917,05                    | 0,00<br>0,00           | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 3.800,00                 |  |
| 108.038 Grundschule "M.Lundner"                                                 | -17.958,62                  | 0,00<br>0,00           | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | -1.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 17.958,62                   | 0,00<br>0,00           | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 1.400,00                 |  |
| 108.112 Anne Frank (Baumaßn.<br>Ganztagsangebot)                                | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.600,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.600,00                 |  |
| INV.021 GS "Spiegel" (bew.1.6)                                                  | -116.885,93                 | 0,00<br>0,00           | -23.000,00         | 0,00               | 0,00               | -93.600,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 135.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 735,42                      | 0,00<br>0,00           | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 116.150,51                  | 0,00<br>0,00           | 150.000,00         | 0,00               | 0,00               | 93.600,00                |  |
| INV.022 Grundschule "A.Frank"                                                   | -7.513,43                   | 0,00<br>0,00           | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | -2.700,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 7.513,43                    | 0,00<br>0,00           | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 2.700,00                 |  |
| INV.023 Grundschule "Diesterweg"                                                | -735,42                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 735,42                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.067 Konj.-Paket II Grundschule<br>"Goethe"                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -186.300,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 278.900,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 465.200,00               |  |
| INV.068 Konj.-Paket II GS-<br>sporthalle "Goethe"                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -54.900,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 102.200,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 157.100,00               |  |
| INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"                                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.500,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.500,00                 |  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen               |                             |                              |                    |                    |                    |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                    |                             |                              |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019       | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| INV.105 GS-Sporthalle "Lundner"                                                | -281,11                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 281,11                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.108 GS "H.Neupert" OT<br>Langenstein                                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -703.100,00              |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 163.600,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 539.500,00               |  |
| INV.173 Grundschule Dr.Emanuel<br>Lasker (OT Ströbeck)                         | -3.106,91                   | 0,00<br>0,00                 | -8.000,00          | 0,00               | 0,00               | -11.300,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.100,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 3.106,91                    | 0,00<br>0,00                 | 8.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.400,00                |  |
| INV.248 Sanierung GS<br>"Diesterweg"                                           | -323.525,28                 | 0,00<br>-303.000,00          | -1.111.400,00      | -138.900,00        | 0,00               | -5.476.800,00            |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 3.116.200,00<br>3.116.200,00 | 250.000,00         | 277.800,00         | 0,00               | 6.232.400,00             |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>11.000,00            | 200.000,00         | 0,00               | 0,00               | 11.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 323.525,28                  | 3.116.200,00<br>3.408.200,00 | 1.161.400,00       | 416.700,00         | 0,00               | 11.698.200,00            |  |
| INV.295 Grundschulen "allgemein"                                               | 0,00                        | -51.000,00<br>-19.800,00     | -35.000,00         | -35.000,00         | -35.000,00         | -180.800,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 105.000,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 105.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 156.000,00<br>19.800,00      | 35.000,00          | 35.000,00          | 35.000,00          | 285.800,00               |  |
| INV.376 GS "Spiegel" (bew.1.4)                                                 | -6.457,61                   | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 6.457,61                    | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.387 Grundschulsporthalle<br>"Diesterweg"                                   | -911,52                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 911,52                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.434 GSSPH Hans Neupert                                                     | -584,76                     | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 584,76                      | 0,00<br>0,00                 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                             |                                   |                      |                    |                    |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                        | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019            | Finanzplan<br>2020   | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>Summe</b>                                                                                           | <b>-483.877,64</b>          | <b>-51.000,00<br/>-322.800,00</b> | <b>-1.201.400,00</b> | <b>-173.900,00</b> | <b>-35.000,00</b>  | <b>-6.718.800,00</b>     |  |

## **Teilergebnisplan/-finanzplan**

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

**Produktbereich 25 umfasst folgende Produkte:**

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



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 25 Wissenschaft und Ausstellungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 67.674,47            | 113.900,00           | 95.100,00            | 45.600,00            | 45.600,00            | 45.600,00            |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 160.434,95           | 171.200,00           | 171.200,00           | 171.200,00           | 171.200,00           | 171.200,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 41.193,89            | 59.300,00            | 51.900,00            | 51.900,00            | 51.900,00            | 51.900,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 53.477,59            | 52.800,00            | 51.300,00            | 51.300,00            | 51.200,00            | 49.900,00            |
| 08        | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.                                                   | 4.249,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>327.029,90</b>    | <b>397.200,00</b>    | <b>369.500,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>319.900,00</b>    | <b>318.600,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 1.230.353,81         | 1.295.500,00         | 1.378.200,00         | 1.416.100,00         | 1.443.700,00         | 1.471.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 395.024,22           | 461.900,00           | 439.000,00           | 495.500,00           | 515.900,00           | 425.800,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 293.450,00           | 298.900,00           | 305.100,00           | 310.700,00           | 316.500,00           | 322.300,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 118.365,03           | 154.200,00           | 141.700,00           | 141.500,00           | 141.500,00           | 141.500,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 98.330,29            | 98.800,00            | 96.500,00            | 91.500,00            | 88.400,00            | 86.700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.135.523,35</b>  | <b>2.309.300,00</b>  | <b>2.360.500,00</b>  | <b>2.455.300,00</b>  | <b>2.506.000,00</b>  | <b>2.447.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.808.493,45</b> | <b>-1.912.100,00</b> | <b>-1.991.000,00</b> | <b>-2.135.300,00</b> | <b>-2.186.100,00</b> | <b>-2.128.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.808.493,45</b> | <b>-1.912.100,00</b> | <b>-1.991.000,00</b> | <b>-2.135.300,00</b> | <b>-2.186.100,00</b> | <b>-2.128.900,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 64.385,49            | 38.900,00            | 61.500,00            | 63.200,00            | 64.900,00            | 66.800,00            |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-1.872.878,94</b> | <b>-1.951.000,00</b> | <b>-2.052.500,00</b> | <b>-2.198.500,00</b> | <b>-2.251.000,00</b> | <b>-2.195.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>327.029,90</b>    | <b>397.200,00</b>    | <b>369.500,00</b>    | <b>320.000,00</b>    | <b>319.900,00</b>    | <b>318.600,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.199.908,84</b>  | <b>2.348.200,00</b>  | <b>2.422.000,00</b>  | <b>2.518.500,00</b>  | <b>2.570.900,00</b>  | <b>2.514.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                   |                   |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 25                    Wissenschaft und Ausstellungen                                |                                                                   |                   |                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                | <b>Einzahlungen</b>                                               |                   |                   |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                | <b>Auszahlungen</b>                                               |                   |                   |                |              |              |              |
| 61                                                                                                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 5.163,71          | 42.100,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63                                                                                                        | + Baumaßnahmen                                                    | 6.392,35          | 0,00              | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-11.556,06</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                 | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-11.556,06</b> | <b>-42.100,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Besucher

10.956

13.209

13.500

Anzahl Führungen/Veranstaltungen

138

139

130

### **(3) Ziele**

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

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

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

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

(A) Die Luther-Wanderausstellung mit ihrer Stadtwerbung wird 2017 die 100.000 Besuchergrenze überspringen.

(B) Ein sich entwickelnder Schwerpunkt sind neue Veranstaltungsangebote z. B. rund um die historische Apotheke.

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum |                                                                                                  |                    |                                |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                             |                                                                                                  |                    |                                |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b>                                   |                                                                                                  | 25                 | Wissenschaft und Ausstellungen |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b>                                    |                                                                                                  | 251                | Wissenschaft und Forschung     |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b>                                          |                                                                                                  | 2511001            | Städtisches Museum             |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                     | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018                 | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00               | 48.800,00                      | 49.500,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04                                                      | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 18.704,52          | 17.200,00                      | 17.200,00          | 17.200,00          | 17.200,00          | 17.200,00          |
| 05                                                      | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2.820,61           | 5.600,00                       | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 06                                                      | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.331,75           | 100,00                         | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b>                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>22.856,88</b>   | <b>71.700,00</b>               | <b>72.400,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   |
| 10                                                      | Personalaufwendungen                                                                             | 486.985,92         | 557.800,00                     | 535.600,00         | 541.000,00         | 551.600,00         | 562.500,00         |
| 12                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 120.489,83         | 192.500,00                     | 132.200,00         | 191.200,00         | 191.200,00         | 101.200,00         |
| 14                                                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 25.959,65          | 31.100,00                      | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          | 34.000,00          |
| 16                                                      | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.956,03           | 3.500,00                       | 3.700,00           | 3.100,00           | 2.700,00           | 2.500,00           |
| <b>17</b>                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>636.391,43</b>  | <b>784.900,00</b>              | <b>705.500,00</b>  | <b>769.300,00</b>  | <b>779.500,00</b>  | <b>700.200,00</b>  |
| <b>18</b>                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-613.534,55</b> | <b>-713.200,00</b>             | <b>-633.100,00</b> | <b>-746.400,00</b> | <b>-756.600,00</b> | <b>-677.300,00</b> |
| <b>21</b>                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-613.534,55</b> | <b>-713.200,00</b>             | <b>-633.100,00</b> | <b>-746.400,00</b> | <b>-756.600,00</b> | <b>-677.300,00</b> |
| 24                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 46.483,73          | 16.700,00                      | 40.800,00          | 41.600,00          | 42.400,00          | 43.200,00          |
| <b>25</b>                                               | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-660.018,28</b> | <b>-729.900,00</b>             | <b>-673.900,00</b> | <b>-788.000,00</b> | <b>-799.000,00</b> | <b>-720.500,00</b> |
| <b>26</b>                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>22.856,88</b>   | <b>71.700,00</b>               | <b>72.400,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   | <b>22.900,00</b>   |
| <b>27</b>                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>682.875,16</b>  | <b>801.600,00</b>              | <b>746.300,00</b>  | <b>810.900,00</b>  | <b>821.900,00</b>  | <b>743.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                |                                                                   |                  |                   |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 25      Wissenschaft und Ausstellungen<br><b>Produktgruppe</b> 251      Wissenschaft und Forschung<br><b>Produkt</b> 2511001      Städtisches Museum |                                                                   |                  |                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                   |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                   |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.793,85         | 33.500,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.793,85</b> | <b>-33.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-2.793,85</b> | <b>-33.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2511001 Städtisches Museum                        |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019     | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.016 Museum                                                          | -2.200,04                   | -33.500,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -33.500,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 2.200,04                    | 33.500,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 33.500,00                |  |
| INV.465 Archäologie                                                     | -593,81                     | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 593,81                      | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-2.793,85</b>            | <b>-33.500,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-33.500,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen: Beschlussvorlagen**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl der 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**

|                                                             | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Finanzielle Förderung Moses-Mendelssohn-Akademie in EUR | 25.000             | 25.000             | 25.000             |
| (B) Finanzielle Förderung Gleimhaus in EUR                  | 280.100            | 285.100            | 285.100            |
|                                                             |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen                                                                                                                                                                |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 25                      Wissenschaft und Ausstellungen<br><b>Produktgruppe</b> 251                    Wissenschaft und Forschung<br><b>Produkt</b> 2513001                    Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 05                                                                                                                                                                                                                                                    | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 755,13             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>755,13</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                    | Personalaufwendungen                                                                             | 19.377,84          | 14.100,00          | 14.500,00          | 14.700,00          | 15.000,00          | 15.200,00          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                    | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 24.791,69          | 29.900,00          | 29.900,00          | 29.900,00          | 29.900,00          | 64.900,00          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                    | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 293.450,00         | 298.900,00         | 305.100,00         | 310.700,00         | 316.500,00         | 322.300,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                    | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.812,62          | 11.900,00          | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           | 8.900,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>348.432,15</b>  | <b>354.800,00</b>  | <b>358.400,00</b>  | <b>364.200,00</b>  | <b>370.300,00</b>  | <b>411.300,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-347.677,02</b> | <b>-354.800,00</b> | <b>-358.400,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-370.300,00</b> | <b>-411.300,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-347.677,02</b> | <b>-354.800,00</b> | <b>-358.400,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-370.300,00</b> | <b>-411.300,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 6.821,73           | 0,00               | 5.800,00           | 6.000,00           | 6.200,00           | 6.400,00           |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-354.498,75</b> | <b>-354.800,00</b> | <b>-364.200,00</b> | <b>-370.200,00</b> | <b>-376.500,00</b> | <b>-417.700,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>755,13</b>      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                             | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>355.253,88</b>  | <b>354.800,00</b>  | <b>364.200,00</b>  | <b>370.200,00</b>  | <b>376.500,00</b>  | <b>417.700,00</b>  |



## Produktinformation



|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 25 Wissenschaft und Ausstellungen             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |
| <b>Produkt</b>        | 2521001 Schraubemuseum                        |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Besucher

6.909

7.167

6.000

Anzahl Führungen/Veranstaltungen

130

148

130

### **(3) Ziele**

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

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

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

(A) Dauerhaftes Besucherinteresse regeneriert sich aus den Wechsel- und Sonderausstellungen.

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum |                                                                                                  |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                         |                                                                                                  |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 25                            |                                                                                                  | Wissenschaft und Ausstellungen            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 252                            |                                                                                                  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 2521001                              |                                                                                                  | Schraubemuseum                            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                 | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 02                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 198,03                                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                                  | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 12.543,98                                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                                  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2,61                                      | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 06                                                  | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00                                      | 0,00              | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          | 8.500,00          |
| <b>09</b>                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>12.744,62</b>                          | <b>100,00</b>     | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
| 10                                                  | Personalaufwendungen                                                                             | 2.758,90                                  | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 3.900,00          |
| 12                                                  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 34.060,59                                 | 16.900,00         | 21.200,00         | 21.200,00         | 56.200,00         | 21.200,00         |
| 14                                                  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.561,52                                  | 3.800,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 16                                                  | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 150,59                                    | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>17</b>                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>40.531,60</b>                          | <b>24.700,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>29.200,00</b>  | <b>64.300,00</b>  | <b>29.300,00</b>  |
| <b>18</b>                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-27.786,98</b>                         | <b>-24.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>-20.700,00</b> |
| <b>21</b>                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-27.786,98</b>                         | <b>-24.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-55.700,00</b> | <b>-20.700,00</b> |
| 24                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 3.942,40                                  | 7.400,00          | 7.500,00          | 7.600,00          | 7.700,00          | 8.000,00          |
| <b>25</b>                                           | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-31.729,38</b>                         | <b>-32.000,00</b> | <b>-28.100,00</b> | <b>-28.200,00</b> | <b>-63.400,00</b> | <b>-28.700,00</b> |
| <b>26</b>                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>12.744,62</b>                          | <b>100,00</b>     | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   | <b>8.600,00</b>   |
| <b>27</b>                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>44.474,00</b>                          | <b>32.100,00</b>  | <b>36.700,00</b>  | <b>36.800,00</b>  | <b>72.000,00</b>  | <b>37.300,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

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

**Pflichtaufgabe:**

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

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

**Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

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

-

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

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen |                                                                                                  |                                           |                  |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                      |                                                                                                  |                                           |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 25                                         |                                                                                                  | Wissenschaft und Ausstellungen            |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 252                                         |                                                                                                  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 2521002                                           |                                                                                                  | Sonstige Museen, Sammlungen               |                  |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                              | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                               | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 77,68                                     | 100,00           | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 06                                                               | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 8.582,29                                  | 8.200,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                                        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>8.659,97</b>                           | <b>8.300,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| 10                                                               | Personalaufwendungen                                                                             | 2.758,68                                  | 3.800,00         | 3.800,00          | 3.300,00          | 3.400,00          | 3.400,00          |
| 12                                                               | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 5.989,18                                  | 300,00           | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 14                                                               | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3,00                                      | 100,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                               | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 11.984,67                                 | 12.100,00        | 11.900,00         | 11.700,00         | 11.700,00         | 11.700,00         |
| <b>17</b>                                                        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>20.735,53</b>                          | <b>16.300,00</b> | <b>16.000,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                        | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-12.075,56</b>                         | <b>-8.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| <b>21</b>                                                        | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-12.075,56</b>                         | <b>-8.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| 24                                                               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 98,75                                     | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                        | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-12.174,31</b>                         | <b>-8.000,00</b> | <b>-15.900,00</b> | <b>-15.200,00</b> | <b>-15.300,00</b> | <b>-15.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                        | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>8.659,97</b>                           | <b>8.300,00</b>  | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     | <b>100,00</b>     |
| <b>27</b>                                                        | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>20.834,28</b>                          | <b>16.300,00</b> | <b>16.000,00</b>  | <b>15.300,00</b>  | <b>15.400,00</b>  | <b>15.400,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Heineanum ist ein Naturkundemuseum mit dem Schwerpunkt Ornithologie. Neben einheimischen Vogelarten des Harzes und des nördlichen Harzvorlandes, die in Dioramen in ihrem natürlichen Lebensraum dargestellt werden, verfügt die Sammlung auch über zahlreiche fremdländische Vogelarten. Darüber hinaus werden Entwicklungsvorgänge, Prozesse und Zusammenhänge in der Ornithologie dargestellt. Fossilfunde von Dinosauriern aus dem Stadtgebiet von Halberstadt sind ebenfalls in der Ausstellung zu sehen. Die Sammlungen werden in einer permanenten Ausstellung und spezifisch ergänzenden Kulturaktivitäten dargeboten.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

|                                  |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Anzahl Besucher                  | 7.985 | 6.491 | 8.000 |
| Anzahl Führungen/Veranstaltungen | 173   | 134   | 160   |

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Erhaltung einer der ältesten und artenreichsten privaten Vogelsammlungen Deutschlands, die Präsentation ornithologischer- naturkundlicher- und Artenschutzfragen in zeitgemäßer Form. Die Einrichtung, deren Aktivitäten, Kontakte und Außenwirkung festigen den Ruf Halberstadts als Kulturstadt.

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

- (A) Aktualisierung der Ausstellungen
- (B) Durchführung von themengerechten Veranstaltungen
- (C) Festigung und Weiterführung der AG "Junge Ornithologen"
- (D) Aktiver Vogelschutz in den Kludbergegeb (Nistkästen)

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 16.304,05          | 12.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          | 20.000,00          |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 10.063,58          | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2.398,78           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           | 9.000,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4.789,95           | 4.400,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.400,00           | 3.100,00           |
| 08        | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.                                                   | 4.249,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>37.805,36</b>   | <b>34.400,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.400,00</b>   | <b>41.100,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 189.882,84         | 184.800,00         | 251.600,00         | 278.800,00         | 284.200,00         | 289.600,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 22.955,19          | 25.600,00          | 41.200,00          | 41.200,00          | 26.600,00          | 26.500,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 52.519,49          | 78.300,00          | 64.600,00          | 64.200,00          | 64.200,00          | 64.200,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 7.607,94           | 6.000,00           | 6.300,00           | 5.700,00           | 5.000,00           | 4.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>272.965,46</b>  | <b>294.700,00</b>  | <b>363.700,00</b>  | <b>389.900,00</b>  | <b>380.000,00</b>  | <b>384.600,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-235.160,10</b> | <b>-260.300,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-347.400,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-343.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-235.160,10</b> | <b>-260.300,00</b> | <b>-321.200,00</b> | <b>-347.400,00</b> | <b>-337.600,00</b> | <b>-343.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 3.174,49           | 4.300,00           | 3.100,00           | 3.300,00           | 3.500,00           | 3.700,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-238.334,59</b> | <b>-264.600,00</b> | <b>-324.300,00</b> | <b>-350.700,00</b> | <b>-341.100,00</b> | <b>-347.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>37.805,36</b>   | <b>34.400,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.500,00</b>   | <b>42.400,00</b>   | <b>41.100,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>276.139,95</b>  | <b>299.000,00</b>  | <b>366.800,00</b>  | <b>393.200,00</b>  | <b>383.500,00</b>  | <b>388.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2521003 Heineanum</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                           |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 25                      Wissenschaft und Ausstellungen<br><b>Produktgruppe</b> 252                    Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br><b>Produkt</b> 2521003                    Heineanum |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                           | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 785,83           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-785,83</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-785,83</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2521003 Heineanum                                 |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.024 Heineanum                                                       | -785,83                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.800,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 785,83                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.800,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-785,83</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-1.800,00</b>         |  |



## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☒ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

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

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

|                                  |       |       |       |
|----------------------------------|-------|-------|-------|
| Anzahl Öffnungszeiten            | k. A. | 1.068 | 1.100 |
| Anzahl Besucher                  | k. A. | 1.100 | 1.100 |
| Anzahl Führungen/Veranstaltungen | k. A. | 12    | 12    |

### (3) Ziele

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

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

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

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

(A) Aktualisierung der Ausstellungen

(B) Nutzung von Multimediakomponenten

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

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00              | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 2.673,52          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          | 2.500,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 1.065,71          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          | 1.100,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.262,84          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          | 2.200,00          |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>6.002,07</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 52.461,57         | 52.800,00         | 56.200,00         | 56.800,00         | 57.800,00         | 59.000,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 14.728,60         | 20.100,00         | 20.200,00         | 20.200,00         | 20.200,00         | 20.200,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 4.218,35          | 4.300,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          | 4.500,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 7.050,25          | 7.100,00          | 6.700,00          | 6.300,00          | 4.400,00          | 4.300,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>78.458,77</b>  | <b>84.300,00</b>  | <b>87.600,00</b>  | <b>87.800,00</b>  | <b>86.900,00</b>  | <b>88.000,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-72.456,70</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-72.456,70</b> | <b>-78.400,00</b> | <b>-81.700,00</b> | <b>-81.900,00</b> | <b>-81.000,00</b> | <b>-82.100,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.338,32          | 3.400,00          | 1.500,00          | 1.700,00          | 1.900,00          | 2.100,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-73.795,02</b> | <b>-81.800,00</b> | <b>-83.200,00</b> | <b>-83.600,00</b> | <b>-82.900,00</b> | <b>-84.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>6.002,07</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   | <b>5.900,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>79.797,09</b>  | <b>87.700,00</b>  | <b>89.100,00</b>  | <b>89.500,00</b>  | <b>88.800,00</b>  | <b>90.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                               |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 25      Wissenschaft und Ausstellungen<br><b>Produktgruppe</b> 252      Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br><b>Produkt</b> 2521004      Schachmuseum Ströbeck |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                           | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 190,40           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-190,40</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-190,40</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.131 Schachmuseum Ströbeck                                           | -190,40                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -24.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 190,40                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.000,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22.000,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-190,40</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-24.000,00</b>        |  |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☒ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ 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 Bestanderschließung und damit auch Inhaltssicherung. Gesetzlich festgelegt ist die Auskunftspflicht der Einrichtung, die mit der Übernahme der Personenstandsakten aus den Ständesämtern, auch der Eingemeindungen, sowohl eine neue Aufgabe bei der Bestandübernahme und Einarbeitung wie auch bei der Auskunftstätigkeit zu personenbezogenen Daten erhalten hat.

### Auftragsgrundlagen:

ArchG LSA, DSGVO, spezielle Gesetze und VO mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

Anzahl Anfragen

1.003

1.000

1.000

### (3) Ziele

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

Ziel ist die sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzarmachung 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 der Bestände weiterzuführen.

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv |                                                                                                  |                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                              |                                                                                                  |                                           |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 25                                 |                                                                                                  | Wissenschaft und Ausstellungen            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b> 252                                 |                                                                                                  | Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b> 2522001                                   |                                                                                                  | Historisches Archiv                       |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                      | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017                          | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                       | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 2.810,42                                  | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 05                                                       | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 184,77                                    | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 06                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 36.189,59                                 | 37.600,00          | 35.700,00          | 35.700,00          | 35.700,00          | 35.700,00          |
| <b>09</b>                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>39.184,78</b>                          | <b>40.200,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>38.300,00</b>   |
| 10                                                       | Personalaufwendungen                                                                             | 72.195,24                                 | 92.000,00          | 96.400,00          | 97.300,00          | 99.400,00          | 101.200,00         |
| 12                                                       | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 10.747,31                                 | 10.000,00          | 12.900,00          | 10.400,00          | 10.400,00          | 10.400,00          |
| 14                                                       | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 12.974,10                                 | 11.000,00          | 14.200,00          | 14.400,00          | 14.400,00          | 14.400,00          |
| 16                                                       | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 54.114,83                                 | 56.100,00          | 53.700,00          | 52.800,00          | 52.800,00          | 52.600,00          |
| <b>17</b>                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>150.031,48</b>                         | <b>169.100,00</b>  | <b>177.200,00</b>  | <b>174.900,00</b>  | <b>177.000,00</b>  | <b>178.600,00</b>  |
| <b>18</b>                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-110.846,70</b>                        | <b>-128.900,00</b> | <b>-138.900,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-140.300,00</b> |
| <b>21</b>                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-110.846,70</b>                        | <b>-128.900,00</b> | <b>-138.900,00</b> | <b>-136.600,00</b> | <b>-138.700,00</b> | <b>-140.300,00</b> |
| 24                                                       | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.159,85                                  | 6.800,00           | 2.500,00           | 2.700,00           | 2.900,00           | 3.100,00           |
| <b>25</b>                                                | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-113.006,55</b>                        | <b>-135.700,00</b> | <b>-141.400,00</b> | <b>-139.300,00</b> | <b>-141.600,00</b> | <b>-143.400,00</b> |
| <b>26</b>                                                | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>39.184,78</b>                          | <b>40.200,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>38.300,00</b>   | <b>38.300,00</b>   |
| <b>27</b>                                                | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>152.191,33</b>                         | <b>175.900,00</b>  | <b>179.700,00</b>  | <b>177.600,00</b>  | <b>179.900,00</b>  | <b>181.700,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                               |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 25      Wissenschaft und Ausstellungen<br><b>Produktgruppe</b> 252      Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen<br><b>Produkt</b> 2522001      Historisches Archiv |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1.087,92         | 3.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-1.087,92</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-1.087,92</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2522001 Historisches Archiv                    |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                          |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                      | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                    |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.185 Museum - Historisches Archiv                                 | -1.087,92                   | -3.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -28.700,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 1.087,92                    | 3.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 28.700,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>-1.087,92</b>            | <b>-3.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-28.700,00</b>        |  |



## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☒ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Der Tiergarten Halberstadt ist seit über 40 Jahren als Teil des Landschaftsparkes Spiegelsberge 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 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|-----------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl Öffnungszeiten | 3.100    | 3.100    | 3.100       |
| Anzahl Besucher       | 60.000   | 48.000   | 60.000      |
| Veranstaltungen       | 3        | 3        | 3           |

### (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
- (G) Weiterführung der Waldjugendspiele in Kooperation mit dem Betreuungsforstamt Flechtingen - Naturschutz

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                                                                                                           | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen                                                                 | 80%         | 90%         | 100%        |
| (B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes                                              | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Entwicklung von Angeboten im Tierschutz (Auffangstation für Greifvögel) in Zusammenarbeit mit Schulen | 100%        | 100%        | 100%        |
| (D) Weiterführung der Waldjugendspiele                                                                    | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2531001 Tiergarten |                                                                                                  |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                     |                                                                                                  |                                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 25                        |                                                                                                  | Wissenschaft und Ausstellungen    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktgruppe</b> 253                        |                                                                                                  | Zoologische und Botanische Gärten |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produkt</b> 2531001                          |                                                                                                  | Tiergarten                        |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                             | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                              | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 51.172,39                         | 53.000,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          | 25.500,00          |
| 04                                              | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 113.638,93                        | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         | 140.000,00         |
| 05                                              | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 33.888,60                         | 43.300,00          | 35.900,00          | 35.900,00          | 35.900,00          | 35.900,00          |
| 06                                              | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 321,17                            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>09</b>                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>199.021,09</b>                 | <b>236.600,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  |
| 10                                              | Personalaufwendungen                                                                             | 403.932,82                        | 386.400,00         | 416.300,00         | 420.400,00         | 428.400,00         | 436.400,00         |
| 12                                              | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 161.261,83                        | 166.600,00         | 181.100,00         | 181.100,00         | 181.100,00         | 181.100,00         |
| 14                                              | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 8.316,30                          | 13.700,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          | 11.500,00          |
| 16                                              | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.465,98                         | 13.800,00          | 14.000,00          | 11.700,00          | 11.600,00          | 11.100,00          |
| <b>17</b>                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>587.976,93</b>                 | <b>580.500,00</b>  | <b>622.900,00</b>  | <b>624.700,00</b>  | <b>632.600,00</b>  | <b>640.100,00</b>  |
| <b>18</b>                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-388.955,84</b>                | <b>-343.900,00</b> | <b>-421.200,00</b> | <b>-423.000,00</b> | <b>-430.900,00</b> | <b>-438.400,00</b> |
| <b>21</b>                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-388.955,84</b>                | <b>-343.900,00</b> | <b>-421.200,00</b> | <b>-423.000,00</b> | <b>-430.900,00</b> | <b>-438.400,00</b> |
| 24                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 366,22                            | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>25</b>                                       | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-389.322,06</b>                | <b>-344.200,00</b> | <b>-421.500,00</b> | <b>-423.300,00</b> | <b>-431.200,00</b> | <b>-438.700,00</b> |
| <b>26</b>                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>199.021,09</b>                 | <b>236.600,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>201.700,00</b>  |
| <b>27</b>                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>588.343,15</b>                 | <b>580.800,00</b>  | <b>623.200,00</b>  | <b>625.000,00</b>  | <b>632.900,00</b>  | <b>640.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2531001 Tiergarten</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                       |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 25                      Wissenschaft und Ausstellungen<br><b>Produktgruppe</b> 253                      Zoologische und Botanische Gärten<br><b>Produkt</b> 2531001                      Tiergarten |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 305,71           | 5.600,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63                                                                                                                                                                                                                        | + Baumaßnahmen                                                    | 6.392,35         | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-6.698,06</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-6.698,06</b> | <b>-5.600,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2531001 Tiergarten                                |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.035 Tiergarten                                                      | -6.698,06                   | -5.600,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -61.600,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 305,71                      | 5.600,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 61.600,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                       | 6.392,35                    | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-6.698,06</b>            | <b>-5.600,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-61.600,00</b>        |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 27: Volksbildung**

**u.a. Bibliotheken**

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 27 Volksbildung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.318,48           | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 21.463,00          | 24.000,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 5.769,28           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 47.352,27          | 49.100,00          | 48.400,00          | 47.300,00          | 47.300,00          | 46.600,00          |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>76.903,03</b>   | <b>82.800,00</b>   | <b>81.600,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>75.800,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 497.378,71         | 501.400,00         | 558.400,00         | 564.000,00         | 575.000,00         | 586.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 82.886,92          | 107.000,00         | 95.200,00          | 90.000,00          | 115.000,00         | 90.000,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 17.452,33          | 18.900,00          | 19.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 61.930,33          | 73.000,00          | 74.400,00          | 72.400,00          | 72.400,00          | 71.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>659.648,29</b>  | <b>700.300,00</b>  | <b>747.000,00</b>  | <b>743.400,00</b>  | <b>779.400,00</b>  | <b>764.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-582.745,26</b> | <b>-617.500,00</b> | <b>-665.400,00</b> | <b>-666.900,00</b> | <b>-702.900,00</b> | <b>-688.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-582.745,26</b> | <b>-617.500,00</b> | <b>-665.400,00</b> | <b>-666.900,00</b> | <b>-702.900,00</b> | <b>-688.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 53.292,75          | 45.500,00          | 53.600,00          | 54.000,00          | 54.400,00          | 54.800,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-636.038,01</b> | <b>-663.000,00</b> | <b>-719.000,00</b> | <b>-720.900,00</b> | <b>-757.300,00</b> | <b>-743.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>76.903,03</b>   | <b>82.800,00</b>   | <b>81.600,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>75.800,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>712.941,04</b>  | <b>745.800,00</b>  | <b>800.600,00</b>  | <b>797.400,00</b>  | <b>833.800,00</b>  | <b>819.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volksbildung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich 27</b> Volksbildung                                                   |                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b>                                                                              | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51                                                                                      | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>58</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>58A</b>                                                                              | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61                                                                                      | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 26.164,32         | 20.000,00         | 17.000,00         | 22.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         |
| <b>65</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-26.164,32</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-21.164,32</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.32 Bibliothek

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Auswahl, Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung von Medien und eMedien und alle damit verbundenen Tätigkeiten. Mit den Medien- und Veranstaltungsangeboten wird die kulturelle Bildung, Betätigung aller Bürger gefördert.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Öffnungsstunden

5.017

1.515

1.520

Anzahl Leser

40.082

4.400

4.400

Medienbestand

222.928

75.000

75.000

Anzahl Entleihungen

725.877

212.000

210.000

### **(3) Ziele**

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

Stärkung der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz durch Bereitstellung und Erschließung von Medien, eMedien und Informationen. Bereitstellung eines umfangreichen Bildungsangebotes und weiterer Ausbau der Bibliothek als Lern- und Informationszentrum. Weiterer Ausbau der Bibliothek als Freizeittreffpunkt für alle Alters- und Sozialschichten (Bibliothek als Dritter Ort). Zeitgemäße technische Ausstattung, aktuelle Veranstaltungsangebote für alle Altersgruppen und enge Zusammenarbeit mit anderen Kultur- und Bildungseinrichtungen.

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

(J) Gewährleistung eines aktuellen und breitgefächerten Medienbestandes

(I) Erarbeitung neuer Veranstaltungsformate

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.318,48           | 4.000,00           | 4.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 21.463,00          | 24.000,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          | 23.500,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 5.769,28           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           | 5.700,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 47.352,27          | 49.100,00          | 48.400,00          | 47.300,00          | 47.300,00          | 46.600,00          |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>76.903,03</b>   | <b>82.800,00</b>   | <b>81.600,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>75.800,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 497.378,71         | 501.400,00         | 558.400,00         | 564.000,00         | 575.000,00         | 586.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 82.886,92          | 107.000,00         | 95.200,00          | 90.000,00          | 115.000,00         | 90.000,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 17.452,33          | 18.900,00          | 19.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          | 17.000,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 61.930,33          | 73.000,00          | 74.400,00          | 72.400,00          | 72.400,00          | 71.100,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>659.648,29</b>  | <b>700.300,00</b>  | <b>747.000,00</b>  | <b>743.400,00</b>  | <b>779.400,00</b>  | <b>764.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-582.745,26</b> | <b>-617.500,00</b> | <b>-665.400,00</b> | <b>-666.900,00</b> | <b>-702.900,00</b> | <b>-688.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-582.745,26</b> | <b>-617.500,00</b> | <b>-665.400,00</b> | <b>-666.900,00</b> | <b>-702.900,00</b> | <b>-688.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 53.292,75          | 45.500,00          | 53.600,00          | 54.000,00          | 54.400,00          | 54.800,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-636.038,01</b> | <b>-663.000,00</b> | <b>-719.000,00</b> | <b>-720.900,00</b> | <b>-757.300,00</b> | <b>-743.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>76.903,03</b>   | <b>82.800,00</b>   | <b>81.600,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>76.500,00</b>   | <b>75.800,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>712.941,04</b>  | <b>745.800,00</b>  | <b>800.600,00</b>  | <b>797.400,00</b>  | <b>833.800,00</b>  | <b>819.100,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                       |                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 27                      Volksbildung<br><b>Produktgruppe</b> 272                    Bibliotheken/Büchereien<br><b>Produkt</b> 2721001                    Stadtbibliothek "Heinrich Heine" |                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                               | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 51                                                                                                                                                                                                              | Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          | 7.000,00          |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   | <b>7.000,00</b>   |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 61                                                                                                                                                                                                              | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 26.164,32         | 20.000,00         | 17.000,00         | 22.000,00         | 37.000,00         | 37.000,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-26.164,32</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-17.000,00</b> | <b>-22.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> | <b>-37.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>           | <b>-21.164,32</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-12.000,00</b> | <b>-15.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> | <b>-30.000,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"                  |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019           | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.004 Bibliothek Kauf von Medien<br>u. andere Beschaffg.                      | -20.564,35                  | -15.000,00<br>-12.000,00         | -15.000,00         | -30.000,00         | -30.000,00         | -176.000,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 5.000,00                    | 5.000,00<br>5.000,00             | 7.000,00           | 7.000,00           | 7.000,00           | 51.500,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 25.564,35                   | 20.000,00<br>17.000,00           | 22.000,00          | 37.000,00          | 37.000,00          | 227.500,00               |  |
| 108.048 Bibliothek Projekt "Schule-<br>Bibliothek"                              | -599,97                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500,00                   |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 599,97                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500,00                   |  |
| INV.001 Bibliothek DV Beschaffung                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00                |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 16.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 21.400,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>-21.164,32</b>           | <b>-15.000,00<br/>-12.000,00</b> | <b>-15.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-30.000,00</b>  | <b>-181.000,00</b>       |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 28: Örtliche Kulturaufgaben**

**Produktbereich 28 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                 |
|----------|-----------------------------|
| 2811000  | Allg. Verwaltung Kulturbüro |
| 2811001  | Kulturelle Veranstaltungen  |
| 2812001  | Kulturförderung             |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

#### Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 527,20               | 18.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 548,48               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               | 600,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.075,68</b>      | <b>18.900,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 44.199,75            | 42.000,00            | 42.600,00            | 42.900,00            | 43.900,00            | 44.700,00            |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 15.207,57            | 32.100,00            | 14.300,00            | 14.300,00            | 14.300,00            | 14.300,00            |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 1.238.049,00         | 1.149.600,00         | 1.320.700,00         | 1.285.500,00         | 1.326.700,00         | 1.369.100,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.126,39             | 4.900,00             | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             | 4.800,00             |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 214.628,63           | 211.900,00           | 60.100,00            | 60.000,00            | 60.000,00            | 59.900,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.515.211,34</b>  | <b>1.440.500,00</b>  | <b>1.442.500,00</b>  | <b>1.407.500,00</b>  | <b>1.449.700,00</b>  | <b>1.492.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.514.135,66</b> | <b>-1.421.600,00</b> | <b>-1.441.900,00</b> | <b>-1.406.900,00</b> | <b>-1.449.100,00</b> | <b>-1.492.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.514.135,66</b> | <b>-1.421.600,00</b> | <b>-1.441.900,00</b> | <b>-1.406.900,00</b> | <b>-1.449.100,00</b> | <b>-1.492.200,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 9.844,38             | 11.700,00            | 5.000,00             | 5.200,00             | 5.400,00             | 5.600,00             |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-1.523.980,04</b> | <b>-1.433.300,00</b> | <b>-1.446.900,00</b> | <b>-1.412.100,00</b> | <b>-1.454.500,00</b> | <b>-1.497.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.075,68</b>      | <b>18.900,00</b>     | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        | <b>600,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.525.055,72</b>  | <b>1.452.200,00</b>  | <b>1.447.500,00</b>  | <b>1.412.700,00</b>  | <b>1.455.100,00</b>  | <b>1.498.400,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten sowie 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 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl bewirtschafteter Produkte

13

5

5

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Koordinierung und Abstimmung übergeordneter Aufgaben für alle Kultureinrichtungen, die Federführung bei der Entwicklung und Betreuung des Kulturausschusses und Kulturrates sowie die Betreuung der Spender über die Spenden- und Sponsorenkartei des Kulturbüros. Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Kulturämtern und den Fachstellen der Ministerien, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchführung und Koordinierung des Barheine Beirates zählen ebenso zu den Zielen des Kulturbüros.

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

(A) Betreuung des Kulturausschusses

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro                                                                                                                                                      |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 28                    Örtliche Kulturaufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 281                Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><b>Produkt</b> 2811000                Allg. Verwaltung Kulturbüro |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12                                                                                                                                                                                                                    | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.449,46          | 2.300,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 14                                                                                                                                                                                                                    | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 1.321,64          | 1.900,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 16                                                                                                                                                                                                                    | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 2.885,29          | 900,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>5.656,39</b>   | <b>5.100,00</b>   | <b>5.000,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   | <b>4.900,00</b>   |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-5.656,39</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-5.656,39</b>  | <b>-5.100,00</b>  | <b>-5.000,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  | <b>-4.900,00</b>  |
| 24                                                                                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 4.979,17          | 11.700,00         | 5.000,00          | 5.200,00          | 5.400,00          | 5.600,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-10.635,56</b> | <b>-16.800,00</b> | <b>-10.000,00</b> | <b>-10.100,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>10.635,56</b>  | <b>16.800,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.100,00</b>  | <b>10.300,00</b>  | <b>10.500,00</b>  |



## Produktinformation



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

---

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

**Pflichtaufgabe:**

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☒ 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 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Veranstaltungen/Gedenkveranstaltungen

4

5

3

Anzahl Kooperationsveranstaltungen

5

7

5

---

### (3) Ziele

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

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

- (A) Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit kulturellen Aktivitäten, historisch-politische Bildungsarbeit
- (B) Entwicklung von Veranstaltungskonzepten
- (C) Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen
- (D) Einhaltung gesetzlicher Grundlagen (KSK, GEMA usw.)

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                         | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad | 100%        | 100%        | 100%        |
| (D) Zielerreichungsgrad | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen |                                                                                                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                     |                                                                                                  |                                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 28                                        |                                                                                                  | Örtliche Kulturaufgaben           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktgruppe</b> 281                                        |                                                                                                  | Heimat- und sonstige Kulturpflege |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produkt</b> 2811001                                          |                                                                                                  | Kulturelle Veranstaltungen        |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                             | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017                  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                              | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 548,48                            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>09</b>                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>548,48</b>                     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| 10                                                              | Personalaufwendungen                                                                             | 40.023,05                         | 36.500,00         | 37.100,00         | 37.300,00         | 38.200,00         | 38.900,00         |
| 12                                                              | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 3.519,49                          | 3.800,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          | 3.500,00          |
| 14                                                              | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.799,74                          | 2.900,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          | 2.800,00          |
| 16                                                              | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 756,51                            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 300,00            |
| <b>17</b>                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>46.098,79</b>                  | <b>43.200,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-45.550,31</b>                 | <b>-42.600,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-44.300,00</b> | <b>-44.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-45.550,31</b>                 | <b>-42.600,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-44.300,00</b> | <b>-44.900,00</b> |
| 24                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 4.865,21                          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>25</b>                                                       | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-50.415,52</b>                 | <b>-42.600,00</b> | <b>-43.200,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-44.300,00</b> | <b>-44.900,00</b> |
| <b>26</b>                                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>548,48</b>                     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     | <b>600,00</b>     |
| <b>27</b>                                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>50.964,00</b>                  | <b>43.200,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>44.000,00</b>  | <b>44.900,00</b>  | <b>45.500,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband sowie die Förderung bzw. Begleitung von Vereinen und Verbänden im kulturellen Bereich. Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, Zuwendungsvertrag über die Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters einschl. entspr. Stadtratbeschluss vom 13.02.2014

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

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2019**

*Keine Kennzahlen definiert*

-

-

-

### **(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**

|                         | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung                                                                                                                                                      |                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 28                    Örtliche Kulturaufgaben<br><b>Produktgruppe</b> 281                Heimat- und sonstige Kulturpflege<br><b>Produkt</b> 2812001                Kulturförderung |                                                                                              |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 02                                                                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 527,20               | 18.300,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>527,20</b>        | <b>18.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 10                                                                                                                                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                         | 4.176,70             | 5.500,00             | 5.500,00             | 5.600,00             | 5.700,00             | 5.800,00             |
| 12                                                                                                                                                                                                        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 10.238,62            | 26.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 13                                                                                                                                                                                                        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                              | 1.238.049,00         | 1.149.600,00         | 1.320.700,00         | 1.285.500,00         | 1.326.700,00         | 1.369.100,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 5,01                 | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                                                                                                                                                                        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 210.986,83           | 211.000,00           | 59.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            | 59.500,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>1.463.456,16</b>  | <b>1.392.200,00</b>  | <b>1.393.700,00</b>  | <b>1.358.600,00</b>  | <b>1.399.900,00</b>  | <b>1.442.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-1.462.928,96</b> | <b>-1.373.900,00</b> | <b>-1.393.700,00</b> | <b>-1.358.600,00</b> | <b>-1.399.900,00</b> | <b>-1.442.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.462.928,96</b> | <b>-1.373.900,00</b> | <b>-1.393.700,00</b> | <b>-1.358.600,00</b> | <b>-1.399.900,00</b> | <b>-1.442.400,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-1.462.928,96</b> | <b>-1.373.900,00</b> | <b>-1.393.700,00</b> | <b>-1.358.600,00</b> | <b>-1.399.900,00</b> | <b>-1.442.400,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>527,20</b>        | <b>18.300,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>1.463.456,16</b>  | <b>1.392.200,00</b>  | <b>1.393.700,00</b>  | <b>1.358.600,00</b>  | <b>1.399.900,00</b>  | <b>1.442.400,00</b>  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 31: Sozialhilfe und soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 68.772,26         | 87.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 33,94             | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 233,00            | 100,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>69.089,20</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.200,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 55.043,75         | 57.600,00         | 59.700,00         | 60.200,00         | 61.600,00         | 62.600,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 54.148,12         | 79.800,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 92.000,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.961,52          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 275,60            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>113.428,99</b> | <b>139.400,00</b> | <b>135.800,00</b> | <b>136.300,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>156.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-44.339,79</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-75.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-44.339,79</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-75.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.203,27          | 6.500,00          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.600,00          | 1.800,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-45.543,06</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-77.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>69.089,20</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.200,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>114.632,26</b> | <b>145.900,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>139.300,00</b> | <b>158.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 31                    Sozialhilfe und soziale Leistungen                                |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                            | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 449,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-449,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-449,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Gefahrenabwehr für Menschen, die unbeabsichtigt ohne Wohnsitz leben, soweit sich die Gefahren aus drohender oder bestehender Obdachlosigkeit ergeben.

### **Auftragsgrundlagen:**

SOG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl untergebrachter Obdachloser (zum 31.12.)

33

32

35

Anzahl vorgehaltener Schlichtwohnungen (zum 31.12.)

6

5

5

Anzahl angekündigter Zwangsräumungen

56

61

50

Anzahl beendeter Unterbringungen

20

18

15

### **(3) Ziele**

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

Vorrangiges Ziel ist es, die Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringungen in geeignete Unterkünfte abzuwehren. Für obdachlose Personen soll ein Resozialisierungsprozess in Gang gesetzt werden, um sie langsam und mit erfolgreichem Ergebnis wieder in eigene Wohnungen unterzubringen.

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

(A) Unterbringung aller neuen Obdachlosen der Stadt Halberstadt in geeignete Unterkünfte

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 68.772,26         | 87.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         | 81.000,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 33,94             | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 233,00            | 100,00            | 200,00            | 100,00            | 100,00            | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>69.089,20</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.200,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 55.043,75         | 57.600,00         | 59.700,00         | 60.200,00         | 61.600,00         | 62.600,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 54.148,12         | 79.800,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 74.000,00         | 92.000,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.961,52          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          | 1.700,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 275,60            | 300,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>113.428,99</b> | <b>139.400,00</b> | <b>135.800,00</b> | <b>136.300,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>156.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-44.339,79</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-75.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-44.339,79</b> | <b>-52.200,00</b> | <b>-54.400,00</b> | <b>-55.000,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-75.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.203,27          | 6.500,00          | 1.200,00          | 1.400,00          | 1.600,00          | 1.800,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-45.543,06</b> | <b>-58.700,00</b> | <b>-55.600,00</b> | <b>-56.400,00</b> | <b>-58.000,00</b> | <b>-77.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>69.089,20</b>  | <b>87.200,00</b>  | <b>81.400,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.300,00</b>  | <b>81.200,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>114.632,26</b> | <b>145.900,00</b> | <b>137.000,00</b> | <b>137.700,00</b> | <b>139.300,00</b> | <b>158.500,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                           |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 31                      Sozialhilfe und soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 315                    Soziale Einrichtungen<br><b>Produkt</b> 3154001                    Soziale Einrichtungen für Wohnungslose |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                        | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 449,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-449,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-449,00</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose    |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.183 Obdachlosenunterkünfte                                          | -449,00                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 449,00                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-449,00</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 34: Weitere soziale Leistungen**

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 255.394,41         | 265.200,00         | 276.600,00         | 279.700,00         | 285.300,00         | 290.800,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 3.210,01           | 17.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7.465,47           | 8.200,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 2.123,63           | 2.100,00           | 2.200,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>268.193,52</b>  | <b>293.100,00</b>  | <b>303.000,00</b>  | <b>305.700,00</b>  | <b>311.300,00</b>  | <b>316.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-268.193,52</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-305.700,00</b> | <b>-311.300,00</b> | <b>-316.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-268.193,52</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-305.700,00</b> | <b>-311.300,00</b> | <b>-316.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 26.059,29          | 22.800,00          | 26.100,00          | 26.400,00          | 26.700,00          | 27.000,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-294.252,81</b> | <b>-315.900,00</b> | <b>-329.100,00</b> | <b>-332.100,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-343.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>294.252,81</b>  | <b>315.900,00</b>  | <b>329.100,00</b>  | <b>332.100,00</b>  | <b>338.000,00</b>  | <b>343.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 34                    Weitere soziale Leistungen                                |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                            | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                            | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                    | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 8.595,16         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-8.595,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                             | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-8.595,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 34 Weitere soziale Leistungen  
**Produktgruppe** 346 Wohngeld  
**Produkt** 3461001 Wohngeldstelle

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst insbesondere die Antragsbearbeitung nach dem Wohngeldgesetz, Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren und Erstattungsverfahren sowie deren haushaltstechnische Abwicklung.

### **Auftragsgrundlagen:**

WoGG i. V. m. SGB I und X, LHO

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

|                                                                                                                                            |       |       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| Anzahl der Wohngeldanträge                                                                                                                 | 1.354 | 1.115 | 1.200 |
| Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren                                                                                                    | 1.006 | 603   | 600   |
| Anzahl der Wohngeldkalkulationen                                                                                                           | 223   | 184   | 180   |
| Fälle haushaltstechnischer Abwicklung<br>(Entscheidungen zu vollstreckbaren Erstattungsbescheiden, z.B. Stundung, Niederschlagung, Erlass) | 46    | 82    | 80    |

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum.

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

(A) Durchführung der Antragsbearbeitung unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Durchführung der Rückabwicklungsverfahren

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle                                                                               |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                       |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 34 Weitere soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 346 Wohngeld<br><b>Produkt</b> 3461001 Wohngeldstelle |                                                                                              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| <b>09</b>                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                | Personalaufwendungen                                                                         | 255.394,41         | 265.200,00         | 276.600,00         | 279.700,00         | 285.300,00         | 290.800,00         |
| 12                                                                                                                                | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 3.210,01           | 17.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          | 18.600,00          |
| 14                                                                                                                                | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7.465,47           | 8.200,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           | 5.600,00           |
| 16                                                                                                                                | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 2.123,63           | 2.100,00           | 2.200,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.500,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>268.193,52</b>  | <b>293.100,00</b>  | <b>303.000,00</b>  | <b>305.700,00</b>  | <b>311.300,00</b>  | <b>316.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-268.193,52</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-305.700,00</b> | <b>-311.300,00</b> | <b>-316.500,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-268.193,52</b> | <b>-293.100,00</b> | <b>-303.000,00</b> | <b>-305.700,00</b> | <b>-311.300,00</b> | <b>-316.500,00</b> |
| 24                                                                                                                                | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 26.059,29          | 22.800,00          | 26.100,00          | 26.400,00          | 26.700,00          | 27.000,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                         | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-294.252,81</b> | <b>-315.900,00</b> | <b>-329.100,00</b> | <b>-332.100,00</b> | <b>-338.000,00</b> | <b>-343.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                         | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                         | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>294.252,81</b>  | <b>315.900,00</b>  | <b>329.100,00</b>  | <b>332.100,00</b>  | <b>338.000,00</b>  | <b>343.500,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                      |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 34                      Weitere soziale Leistungen<br><b>Produktgruppe</b> 346                    Wohngeld<br><b>Produkt</b> 3461001                    Wohngeldstelle |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                           | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 8.595,16         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-8.595,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-8.595,16</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 3461001 Wohngeldstelle                            |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.062 Wohngeldstelle                                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.300,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.300,00                 |  |
| INV.258<br>Wohngeldstelle/Wohngeldbearbeitung                           | -8.595,16                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.500,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 8.595,16                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.500,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-8.595,16</b>            | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-11.800,00</b>        |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

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

**Produktbereich 36 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                           |
|----------|---------------------------------------|
| 3625001  | Jugendarbeit                          |
| 3651000  | Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport |
| 3651001  | Kinderbetreuung                       |
| 3661001  | Einrichtungen der Jugendarbeit        |
| 3661002  | Öffentliche Spielplätze               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.767.798,79         | 4.523.300,00         | 5.383.300,00         | 4.959.300,00         | 4.398.300,00         | 4.398.300,00         |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 3.821.986,36         | 3.873.400,00         | 3.533.000,00         | 3.533.000,00         | 3.533.000,00         | 3.533.000,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 496.681,16           | 360.000,00           | 702.600,00           | 702.600,00           | 702.600,00           | 702.600,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 51.676,37            | 61.500,00            | 93.200,00            | 125.600,00           | 158.700,00           | 157.900,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>9.138.142,68</b>  | <b>8.818.200,00</b>  | <b>9.712.100,00</b>  | <b>9.320.500,00</b>  | <b>8.792.600,00</b>  | <b>8.791.800,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 8.464.224,08         | 9.201.500,00         | 9.572.800,00         | 9.743.200,00         | 9.935.000,00         | 10.126.900,00        |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.166.523,91         | 1.525.800,00         | 2.926.400,00         | 2.010.000,00         | 1.479.500,00         | 1.944.500,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 3.704.937,22         | 3.960.800,00         | 3.924.900,00         | 3.913.600,00         | 3.913.700,00         | 3.913.600,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 281.566,40           | 285.100,00           | 275.600,00           | 274.400,00           | 274.400,00           | 274.400,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 326.596,97           | 341.000,00           | 437.100,00           | 476.100,00           | 518.500,00           | 518.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>13.943.848,58</b> | <b>15.314.200,00</b> | <b>17.136.800,00</b> | <b>16.417.300,00</b> | <b>16.121.100,00</b> | <b>16.777.400,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-4.805.705,90</b> | <b>-6.496.000,00</b> | <b>-7.424.700,00</b> | <b>-7.096.800,00</b> | <b>-7.328.500,00</b> | <b>-7.985.600,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-4.805.705,90</b> | <b>-6.496.000,00</b> | <b>-7.424.700,00</b> | <b>-7.096.800,00</b> | <b>-7.328.500,00</b> | <b>-7.985.600,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 398.874,92           | 438.000,00           | 450.300,00           | 433.500,00           | 442.000,00           | 450.000,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-5.204.580,82</b> | <b>-6.934.000,00</b> | <b>-7.875.000,00</b> | <b>-7.530.300,00</b> | <b>-7.770.500,00</b> | <b>-8.435.600,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>9.138.142,68</b>  | <b>8.818.200,00</b>  | <b>9.712.100,00</b>  | <b>9.320.500,00</b>  | <b>8.792.600,00</b>  | <b>8.791.800,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>14.342.723,50</b> | <b>15.752.200,00</b> | <b>17.587.100,00</b> | <b>16.850.800,00</b> | <b>16.563.100,00</b> | <b>17.227.400,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021       | Plan<br>2022         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.211,19           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 67.000,00          | 687.000,00           |
| 52         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00         | 0,00                 |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>3.211,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>267.000,00</b>  | <b>687.000,00</b>    |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 130.202,81         | 23.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 56.000,00          | 48.000,00            |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.500,00         | 1.030.500,00         |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-130.202,81</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-1.078.500,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-126.991,62</b> | <b>-23.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>110.500,00</b>  | <b>-391.500,00</b>   |

## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Beratung, Förderung und Unterstützung aller Vereine und Verbände, welche die Arbeit mit Jugendlichen in der Stadt Halberstadt praktizieren. Im Vordergrund steht dabei die Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Fördermittelbeantragung bzw. deren Gewährung.

### **Auftragsgrundlagen:**

SGB VIII, Betriebsführungsvertrag

---

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 3625001 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 7.143,32          | 8.900,00          | 22.700,00         | 94.000,00          | 95.900,00          | 97.700,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 11.943,09         | 1.400,00          | 1.300,00          | 1.300,00           | 1.300,00           | 1.300,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                              | 37.700,00         | 37.700,00         | 57.700,00         | 57.700,00          | 57.700,00          | 57.700,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 24,97             | 200,00            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 95,39             | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>56.906,77</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>153.100,00</b>  | <b>155.000,00</b>  | <b>156.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-56.906,77</b> | <b>-48.200,00</b> | <b>-81.800,00</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-156.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-56.906,77</b> | <b>-48.200,00</b> | <b>-81.800,00</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-156.800,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 2.916,48          | 0,00              | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-59.823,25</b> | <b>-48.200,00</b> | <b>-81.800,00</b> | <b>-153.100,00</b> | <b>-155.000,00</b> | <b>-156.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>59.823,25</b>  | <b>48.200,00</b>  | <b>81.800,00</b>  | <b>153.100,00</b>  | <b>155.000,00</b>  | <b>156.800,00</b>  |



## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ 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 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl bewirtschafteter Produkte

7

7

7

Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte

204

204

204

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 1.6, Personal Kinderbetreuung

### **(3) Ziele**

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

-

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

-

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

|   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 7.910,88          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 891,95            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,50              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>8.803,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 5.555,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 8.044,28          | 6.600,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          | 6.300,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 6.729,13          | 8.100,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          | 6.400,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 2.573,91          | 1.000,00          | 4.600,00          | 3.800,00          | 3.000,00          | 2.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>22.902,40</b>  | <b>15.700,00</b>  | <b>17.400,00</b>  | <b>16.500,00</b>  | <b>15.800,00</b>  | <b>15.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-14.099,07</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-14.099,07</b> | <b>-15.700,00</b> | <b>-17.400,00</b> | <b>-16.500,00</b> | <b>-15.800,00</b> | <b>-15.200,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 26.358,85         | 23.700,00         | 26.400,00         | 26.800,00         | 27.200,00         | 27.600,00         |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-40.457,92</b> | <b>-39.400,00</b> | <b>-43.800,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-43.000,00</b> | <b>-42.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>8.803,33</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>49.261,25</b>  | <b>39.400,00</b>  | <b>43.800,00</b>  | <b>43.300,00</b>  | <b>43.000,00</b>  | <b>42.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                   |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 365                    Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Produkt</b> 3651000                    Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport |                                                                   |                  |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                              | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                               | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 7.614,34         | 3.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-7.614,34</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-7.614,34</b> | <b>-3.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport     |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.408<br>Allg.Verw.Bildg./Jugend/Sport                                | -7.614,34                   | -3.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 7.614,34                    | 3.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.000,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-7.614,34</b>            | <b>-3.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-3.000,00</b>         |  |

## Produktinformation



|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 365 Tageseinrichtungen für Kinder     |
| <b>Produkt</b>        | 3651001 Kinderbetreuung               |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Die Betreuung in den pädagogischen Einrichtungen erfolgt ganz- oder halbtags bzw. während der Schulzeit im Bereich des Hortes vor und nach dem Unterricht.

Die Stadt Halberstadt ist derzeit Träger von 16 kommunale Kindereinrichtungen und fördert finanziell zusätzlich 12 weitere Kindereinrichtungen im Stadtgebiet, welche sich in freier Trägerschaft befinden.

### **Auftragsgrundlagen:**

SGB VIII, Kinderförderungsgesetz - KiFöG, Satzung zum Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Gebiet der Stadt Halberstadt

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl betreute Kinder 0-3 Jahre

295

443

465

Anzahl betreute Kinder 3-6 Jahre

543

1.016

1.050

Anzahl betreute Kinder 6-14 Jahre

714

889

950

### **(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**

|                                   | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Erfüllung Rechtsanspruch in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                                   |                    |                    |                    |
|                                   |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 4.759.887,91         | 4.523.300,00         | 5.383.300,00         | 4.959.300,00         | 4.398.300,00         | 4.398.300,00         |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 3.821.986,36         | 3.873.400,00         | 3.533.000,00         | 3.533.000,00         | 3.533.000,00         | 3.533.000,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 495.786,93           | 360.000,00           | 702.600,00           | 702.600,00           | 702.600,00           | 702.600,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 51.357,24            | 61.200,00            | 92.900,00            | 125.500,00           | 158.700,00           | 157.900,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>9.129.018,44</b>  | <b>8.817.900,00</b>  | <b>9.711.800,00</b>  | <b>9.320.400,00</b>  | <b>8.792.600,00</b>  | <b>8.791.800,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 8.447.070,24         | 9.186.600,00         | 9.543.500,00         | 9.642.500,00         | 9.832.300,00         | 10.022.300,00        |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.137.219,97         | 1.490.700,00         | 2.892.400,00         | 1.976.000,00         | 1.445.500,00         | 1.910.500,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 3.667.237,22         | 3.923.100,00         | 3.867.100,00         | 3.855.900,00         | 3.855.900,00         | 3.855.900,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 274.699,40           | 276.700,00           | 269.000,00           | 267.800,00           | 267.800,00           | 267.800,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 322.312,34           | 339.500,00           | 432.000,00           | 472.000,00           | 515.500,00           | 515.500,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>13.848.539,17</b> | <b>15.216.600,00</b> | <b>17.004.000,00</b> | <b>16.214.200,00</b> | <b>15.917.000,00</b> | <b>16.572.000,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-4.719.520,73</b> | <b>-6.398.700,00</b> | <b>-7.292.200,00</b> | <b>-6.893.800,00</b> | <b>-7.124.400,00</b> | <b>-7.780.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-4.719.520,73</b> | <b>-6.398.700,00</b> | <b>-7.292.200,00</b> | <b>-6.893.800,00</b> | <b>-7.124.400,00</b> | <b>-7.780.200,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 369.237,07           | 410.600,00           | 423.500,00           | 406.200,00           | 414.200,00           | 421.700,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-5.088.757,80</b> | <b>-6.809.300,00</b> | <b>-7.715.700,00</b> | <b>-7.300.000,00</b> | <b>-7.538.600,00</b> | <b>-8.201.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>9.129.018,44</b>  | <b>8.817.900,00</b>  | <b>9.711.800,00</b>  | <b>9.320.400,00</b>  | <b>8.792.600,00</b>  | <b>8.791.800,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>14.217.776,24</b> | <b>15.627.200,00</b> | <b>17.427.500,00</b> | <b>16.620.400,00</b> | <b>16.331.200,00</b> | <b>16.993.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                   |                                                                              |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> 36                      Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 365                    Tageseinrichtungen für Kinder<br><b>Produkt</b> 3651001                    Kinderbetreuung |                                                                              |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021       | Plan<br>2022         |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| 51                                                                                                                                                                                                                         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.211,19           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 67.000,00          | 687.000,00           |
| 52                                                                                                                                                                                                                         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen        | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200.000,00         | 0,00                 |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>3.211,19</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>267.000,00</b>  | <b>687.000,00</b>    |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                   |                   |                   |                    |                      |
| 61                                                                                                                                                                                                                         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 122.588,47         | 20.000,00         | 40.000,00         | 40.000,00         | 56.000,00          | 48.000,00            |
| 63                                                                                                                                                                                                                         | + Baumaßnahmen                                                               | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100.500,00         | 1.030.500,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-122.588,47</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-156.500,00</b> | <b>-1.078.500,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-119.377,28</b> | <b>-20.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b> | <b>110.500,00</b>  | <b>-391.500,00</b>   |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.049 Kita "Kinderland"                                                   | -6.801,18                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -8.900,00                |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.035,66                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 7.836,84                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.900,00                 |  |
| 108.102 Hort "An der Plantage" gültig bis 2016                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.400,00                 |  |
| 108.116 Hort "Goethe" gültig bis 2016                                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                 |  |
| 108.126 Kita "Kunterbunt"                                                   | -888,48                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -400,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 888,48                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 400,00                   |  |
| 108.132 Kita "Zwergenland"                                                  | -1.847,79                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | -10.000,00         | 0,00               | -1.200,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 1.847,79                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 1.200,00                 |  |
| 108.133 Kita "Storchenkinder" OT E                                          | -366,61                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | -8.000,00          | 0,00               | -400,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 366,61                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 8.000,00           | 0,00               | 400,00                   |  |
| 108.135 Kita "Huckefloh"                                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -800,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 800,00                   |  |
| 108.136 Kita "Regenbogen"                                                   | -3.465,30                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | -8.000,00          | -1.700,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 3.465,30                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 8.000,00           | 1.700,00                 |  |
| 108.137 Kita "Sonnenschein"                                                 | -1.408,89                   | 0,00<br>0,00           | -20.000,00         | 0,00               | 0,00               | -8.800,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 1.408,89                    | 0,00<br>0,00           | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 8.800,00                 |  |
| 108.138 Kita "Waldblick I"                                                  | -21.049,50                  | 0,00<br>-15.100,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -19.400,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 21.049,50                   | 0,00<br>15.100,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.400,00                |  |
| 108.139 Kita "Waldblick II"                                                 | -3.803,99                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | -10.000,00         | -400,00                  |  |



## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 40,00                       | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 3.843,99                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 10.000,00          | 400,00                   |  |
| 108.159 Hort "Spiegel" gültig bis 2016                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -5.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.000,00                 |  |
| INV.005 Kita "Bummi"                                                        | -4.117,85                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 200.000,00         | 0,00               | -9.200,00                |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 187,23                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 200.000,00         | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 4.305,08                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.200,00                 |  |
| INV.006 Kita "Ententeich"                                                   | -4.824,77                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | -43.500,00         | -343.500,00        | -36.200,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 67.000,00          | 687.000,00         | 275.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 4.824,77                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 10.000,00          | 0,00               | 400,00                   |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 100.500,00         | 1.030.500,00       | 310.800,00               |  |
| INV.007 Hort "Diesterweg" gültig bis 2016                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -3.500,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.500,00                 |  |
| INV.009 Hort "Anne Frank" gültig bis 2016                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -9.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.000,00                 |  |
| INV.063 Konj.-Paket II Kita "Huckefloh"                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -48.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 48.000,00                |  |
| INV.064 Konj.-Paket II Kita "Zwergenland"                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -18.700,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 18.700,00                |  |
| INV.065 Konj.-Paket II Kita "Kinderland"                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -104.000,00              |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 104.000,00               |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>                            |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| INV.066 Konj.-Paket II Kita<br>"Sonnenschein"                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -135.700,00              |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 135.700,00               |  |
| INV.149 Kita "Holzbergwichtel" OT<br>Sargstedt                                  | -3.059,27                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | -8.000,00          | 0,00               | 10.900,00                |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 26.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 3.059,27                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 8.000,00           | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.500,00                |  |
| INV.172 Kita "Spatzennest" OT<br>Aspenstedt                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100,00                  |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.800,00                 |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.900,00                 |  |
| INV.178 AWO-Kinderland ( Konj.-<br>Paket II)                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -9.200,00                |  |
| 59 Zuwendungen für zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.200,00                 |  |
| INV.221 Kita "Hoppelnase" OT<br>Langenstein                                     | -18.960,89                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 18.960,89                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.230 Kita Sonnenschein<br>Ströbeck                                           | -1.416,05                   | 0,00<br>-24.900,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -24.900,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 1.416,05                    | 0,00<br>24.900,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 24.900,00                |  |
| INV.278 Kita "Regenbogen" STARK<br>III                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -36.100,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 896.200,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 932.300,00               |  |
| INV.413 Kita "Pusteblume" OT<br>Athenstedt                                      | -439,20                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 439,20                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.426 Hort "Anne Frank" ab 2017                                               | -29.355,63                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung</b>                         |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                  |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                              | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019           | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 29.355,63                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                |  |
| INV.427 Hort "Goethe" ab 2017                                                | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00                |  |
| INV.428 Hort "Spiegel" ab 2017                                               | -16.591,81                  | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 16.591,81                   | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.432 Hort "Miriam Lundner" Gültig ab 2017                                 | -739,08                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 739,08                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.439 Hort "Bummi" ab 2017                                                 | -439,99                     | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 439,99                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.459 Kindereinrichtungen "Allgemein"                                      | 0,00                        | -20.000,00<br>0,00               | -20.000,00         | -20.000,00         | -30.000,00         | -20.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 20.000,00<br>0,00                | 20.000,00          | 20.000,00          | 30.000,00          | 20.000,00                |  |
| INV.467 Sprachfachkraft Kita "Kinderland"                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.749,30                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen         | 1.749,30                    | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.470 Sprachfachkraft Kita "Ententeich"                                    | 199,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 199,00                      | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                                 | <b>-119.377,28</b>          | <b>-20.000,00<br/>-40.000,00</b> | <b>-40.000,00</b>  | <b>110.500,00</b>  | <b>-391.500,00</b> | <b>-535.100,00</b>       |  |

## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Im Rahmen der Jugendarbeit werden geeignete Räumlichkeiten als Erfahrungsraum für die nutzenden Kinder und Jugendlichen bereitgestellt und ausgestattet. Aktuell umfasst das Produkt die Bereitstellung eines Raumes im Ortsteil Emersleben, Bauunterhaltungskosten Jugendzentrum "Rolle" (in Betriebsführung) und die Bewirtschaftungskosten für das ehem. Jugendzentrum Langenstein.

### **Auftragsgrundlagen:**

-

---

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Keine Kennzahlen definiert

-

-

-

---

### **(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**

|   | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | -                  | -                  | -                  |
|   |                    |                    |                    |
|   |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit                                                                                                             |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br><b>Produkt</b> 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                                                                                                                              | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2,28              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2,28</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                                                                                                                                                                              | Personalaufwendungen                                                                             | 3.903,77          | 5.000,00          | 5.200,00          | 5.300,00          | 5.300,00          | 5.400,00          |
| 12                                                                                                                                                                              | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 8.494,76          | 26.200,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         | 25.500,00         |
| 14                                                                                                                                                                              | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 112,90            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>12.511,43</b>  | <b>31.300,00</b>  | <b>30.800,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>30.900,00</b>  | <b>31.000,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-12.509,15</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-31.000,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-12.509,15</b> | <b>-31.300,00</b> | <b>-30.800,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-30.900,00</b> | <b>-31.000,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 362,52            | 3.700,00          | 400,00            | 500,00            | 600,00            | 700,00            |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                       | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-12.871,67</b> | <b>-35.000,00</b> | <b>-31.200,00</b> | <b>-31.400,00</b> | <b>-31.500,00</b> | <b>-31.700,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>2,28</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>12.873,95</b>  | <b>35.000,00</b>  | <b>31.200,00</b>  | <b>31.400,00</b>  | <b>31.500,00</b>  | <b>31.700,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze fallen nur noch Aufwendungen i. F. v. Abschreibungen an, die entsprechend aufgelöst werden.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2015

IST 2016

Ansatz 2018

keine Kennzahlen definiert

-

-

-

---

### (3) Ziele

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

-

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

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|   | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 3661002 Öffentliche Spielplätze                                                                                                             |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                              |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe<br><b>Produktgruppe</b> 366 Einrichtungen der Jugendarbeit<br><b>Produkt</b> 3661002 Öffentliche Spielplätze |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
| 06                                                                                                                                                                       | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 318,63           | 300,00           | 300,00           | 100,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>318,63</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 10                                                                                                                                                                       | Personalaufwendungen                                                                         | 551,67           | 1.000,00         | 1.400,00         | 1.400,00         | 1.500,00         | 1.500,00         |
| 12                                                                                                                                                                       | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 821,81           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           | 900,00           |
| 16                                                                                                                                                                       | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 1.615,33         | 500,00           | 500,00           | 300,00           | 0,00             | 0,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>2.988,81</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-2.670,18</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-2.670,18</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-2.670,18</b> | <b>-2.100,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.400,00</b> | <b>-2.400,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>318,63</b>    | <b>300,00</b>    | <b>300,00</b>    | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>2.988,81</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.800,00</b>  | <b>2.600,00</b>  | <b>2.400,00</b>  | <b>2.400,00</b>  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 42: Sportförderung**



**Produktbereich 42 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                                   |
|----------|-----------------------------------------------|
| 4211001  | Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung |
| 4241001  | Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen   |
| 4242001  | Bereitstellung und Betrieb von Bädern         |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 42 Sportförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020        | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 655.000,00          | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00              | 200,00             | 200,00             |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 26.779,36          | 21.200,00          | 21.200,00          | 21.200,00           | 21.200,00          | 21.200,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 45,46              | 100,00             | 100,00             | 100,00              | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>26.824,82</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>676.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   | <b>21.500,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 55.449,16          | 53.400,00          | 56.600,00          | 57.400,00           | 58.200,00          | 59.300,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 75.443,17          | 73.900,00          | 303.900,00         | 670.600,00          | 73.900,00          | 75.600,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 441.860,00         | 441.900,00         | 441.900,00         | 441.900,00          | 441.900,00         | 441.900,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.448,96           | 2.700,00           | 2.700,00           | 2.500,00            | 2.500,00           | 2.500,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.256,20          | 13.800,00          | 13.300,00          | 13.100,00           | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>590.457,49</b>  | <b>585.700,00</b>  | <b>818.400,00</b>  | <b>1.185.500,00</b> | <b>589.500,00</b>  | <b>592.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-563.632,67</b> | <b>-564.200,00</b> | <b>-796.900,00</b> | <b>-509.000,00</b>  | <b>-568.000,00</b> | <b>-570.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-563.632,67</b> | <b>-564.200,00</b> | <b>-796.900,00</b> | <b>-509.000,00</b>  | <b>-568.000,00</b> | <b>-570.800,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 6.000,00           | 22.800,00          | 22.800,00          | 22.800,00           | 22.800,00          | 22.800,00          |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 17.759,86          | 34.200,00          | 17.800,00          | 18.200,00           | 18.600,00          | 19.000,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-575.392,53</b> | <b>-575.600,00</b> | <b>-791.900,00</b> | <b>-504.400,00</b>  | <b>-563.800,00</b> | <b>-567.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>32.824,82</b>   | <b>44.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   | <b>699.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   | <b>44.300,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>608.217,35</b>  | <b>619.900,00</b>  | <b>836.200,00</b>  | <b>1.203.700,00</b> | <b>608.100,00</b>  | <b>611.300,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports. Die Sportanlagen der Stadt Halberstadt werden durch Schulen und Sportvereine genutzt, wobei die Überlassung der Sportanlagen an die Vereine neben der direkten (finanziellen) Unterstützung einen wesentlichen Teil der Sportförderung darstellt.

### **Auftragsgrundlagen:**

Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Sportvereine

55

55

55

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist neben der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports auch die vorausschauende, bedarfsgerechte Planung; die Steigerung der Attraktivität der Kommune sowie eine kostengünstige Durchführung. Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung von Vereinen, welche Sportstätten von der Stadt Halberstadt in Betriebsführung übernommen haben, damit diese unterhalten werden können.

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

(A) Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

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

|                               | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Anzahl geförderte Vereine | 7           | 7           | 7           |
|                               |             |             |             |
|                               |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 3.637,10           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>3.637,10</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 38.696,53          | 35.000,00          | 36.400,00          | 36.900,00          | 37.500,00          | 38.200,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 16.377,29          | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 186.300,00         | 186.300,00         | 186.300,00         | 186.300,00         | 186.300,00         | 186.300,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.628,99           | 0,00               | 200,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 64,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>243.066,81</b>  | <b>221.400,00</b>  | <b>222.900,00</b>  | <b>223.200,00</b>  | <b>223.800,00</b>  | <b>224.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-239.429,71</b> | <b>-221.400,00</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-223.200,00</b> | <b>-223.800,00</b> | <b>-224.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-239.429,71</b> | <b>-221.400,00</b> | <b>-222.900,00</b> | <b>-223.200,00</b> | <b>-223.800,00</b> | <b>-224.500,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 8.071,58           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-247.501,29</b> | <b>-227.400,00</b> | <b>-228.900,00</b> | <b>-229.200,00</b> | <b>-229.800,00</b> | <b>-230.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>3.637,10</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>251.138,39</b>  | <b>227.400,00</b>  | <b>228.900,00</b>  | <b>229.200,00</b>  | <b>229.800,00</b>  | <b>230.500,00</b>  |

## Produktinformation



|                       |                                                     |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 42 Sportförderung                                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 424 Sportstätten und Bäder                          |
| <b>Produkt</b>        | 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ 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 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl kommunale Sporteinrichtungen

26

26

26

Anzahl Belegungsstunden Schulen

7.100

7.100

5.600

Anzahl Belegungsstunden Vereine/Dritte

8.800

8.800

7.700

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Sicherstellung des Schulsports sowie die Förderung des Freizeit- und Vereinssports.

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

(A) Erstellung kontinuierlicher, bedarfsgerechter Belegungspläne

(B) Gewährleistung bedarfsgerechter Öffnungszeiten (tgl. von 7.30 - 22 Uhr)

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 655.000,00         | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 0,00               | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 13.507,03          | 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             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>13.552,49</b>   | <b>13.900,00</b>   | <b>13.900,00</b>   | <b>668.900,00</b>  | <b>13.900,00</b>   | <b>13.900,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 3.904,37           | 5.000,00           | 5.200,00           | 5.300,00           | 5.300,00           | 5.400,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 47.485,38          | 62.800,00          | 172.800,00         | 659.500,00         | 62.800,00          | 64.500,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 255.560,00         | 255.600,00         | 255.600,00         | 255.600,00         | 255.600,00         | 255.600,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 1.289,14           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           | 1.800,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.192,20          | 13.800,00          | 13.300,00          | 13.100,00          | 13.000,00          | 13.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>322.431,09</b>  | <b>339.000,00</b>  | <b>448.700,00</b>  | <b>935.300,00</b>  | <b>338.500,00</b>  | <b>340.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-308.878,60</b> | <b>-325.100,00</b> | <b>-434.800,00</b> | <b>-266.400,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-326.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-308.878,60</b> | <b>-325.100,00</b> | <b>-434.800,00</b> | <b>-266.400,00</b> | <b>-324.600,00</b> | <b>-326.400,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 6.000,00           | 22.800,00          | 22.800,00          | 22.800,00          | 22.800,00          | 22.800,00          |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 8.600,04           | 20.600,00          | 10.700,00          | 11.000,00          | 11.300,00          | 11.600,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-311.478,64</b> | <b>-322.900,00</b> | <b>-422.700,00</b> | <b>-254.600,00</b> | <b>-313.100,00</b> | <b>-315.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>19.552,49</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   | <b>691.700,00</b>  | <b>36.700,00</b>   | <b>36.700,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>331.031,13</b>  | <b>359.600,00</b>  | <b>459.400,00</b>  | <b>946.300,00</b>  | <b>349.800,00</b>  | <b>351.900,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus dem Eigentum der Stadt Halberstadt am Sommerbad Langenstein und dem Halberstädter See ergeben.  
Beide Einrichtungen befinden sich in Betriebsführung Dritter.

### **Auftragsgrundlagen:**

-

---

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern                                                                                 |                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                |                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 42 Sportförderung<br><b>Produktgruppe</b> 424 Sportstätten und Bäder<br><b>Produkt</b> 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern |                                                                                                  |                   |                   |                    |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 05                                                                                                                                                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 9.635,23          | 7.600,00          | 7.600,00           | 7.600,00          | 7.600,00          | 7.600,00          |
| <b>09</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>9.635,23</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>    | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                         | Personalaufwendungen                                                                             | 12.848,26         | 13.400,00         | 15.000,00          | 15.200,00         | 15.400,00         | 15.700,00         |
| 12                                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 11.580,50         | 11.000,00         | 131.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         | 11.100,00         |
| 14                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 530,83            | 900,00            | 700,00             | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>24.959,59</b>  | <b>25.300,00</b>  | <b>146.800,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.200,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-15.324,36</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-139.200,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-15.324,36</b> | <b>-17.700,00</b> | <b>-139.200,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.600,00</b> | <b>-19.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 1.088,24          | 7.600,00          | 1.100,00           | 1.200,00          | 1.300,00          | 1.400,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-16.412,60</b> | <b>-25.300,00</b> | <b>-140.300,00</b> | <b>-20.600,00</b> | <b>-20.900,00</b> | <b>-21.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>9.635,23</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>    | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>26.047,83</b>  | <b>32.900,00</b>  | <b>147.900,00</b>  | <b>28.200,00</b>  | <b>28.500,00</b>  | <b>28.900,00</b>  |



# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produktbereich 51 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                      |
|----------|----------------------------------|
| 5111001  | Stadtplanung                     |
| 5111002  | Stadtmarketing                   |
| 5112000  | Allg. Verwaltung Stadterneuerung |
| 5112001  | Stadterneuerung                  |
| 5114001  | Geodatenmanagement               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 51 Räumliche Planung und Entwicklung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.023.652,26        | 4.458.500,00        | 4.601.900,00         | 3.105.700,00         | 1.771.100,00         | 1.259.100,00         |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 1.273,00            | 100,00              | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             | 2.100,00             |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 336,84              | 0,00                | 1.100,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 131.731,65          | 25.200,00           | 25.200,00            | 25.200,00            | 20.400,00            | 17.600,00            |
| 07        | + Finanzerträge                                                                                  | 48,81               | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.157.042,56</b> | <b>4.483.800,00</b> | <b>4.630.300,00</b>  | <b>3.133.000,00</b>  | <b>1.793.600,00</b>  | <b>1.278.800,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 460.088,72          | 560.000,00          | 594.200,00           | 612.600,00           | 624.800,00           | 637.100,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 139.866,88          | 459.500,00          | 885.400,00           | 272.500,00           | 137.500,00           | 137.700,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 1.544.045,11        | 4.101.600,00        | 3.980.000,00         | 2.970.800,00         | 1.823.200,00         | 1.268.000,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 107.267,64          | 181.100,00          | 173.300,00           | 138.700,00           | 97.700,00            | 104.700,00           |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 33.155,38           | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.140,04           | 32.800,00           | 32.900,00            | 31.400,00            | 25.600,00            | 22.200,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>2.298.563,77</b> | <b>5.335.000,00</b> | <b>5.665.800,00</b>  | <b>4.026.000,00</b>  | <b>2.708.800,00</b>  | <b>2.169.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-141.521,21</b>  | <b>-851.200,00</b>  | <b>-1.035.500,00</b> | <b>-893.000,00</b>   | <b>-915.200,00</b>   | <b>-890.900,00</b>   |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-141.521,21</b>  | <b>-851.200,00</b>  | <b>-1.035.500,00</b> | <b>-893.000,00</b>   | <b>-915.200,00</b>   | <b>-890.900,00</b>   |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 63.103,91           | 146.800,00          | 110.500,00           | 111.800,00           | 113.100,00           | 114.300,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-204.625,12</b>  | <b>-998.000,00</b>  | <b>-1.146.000,00</b> | <b>-1.004.800,00</b> | <b>-1.028.300,00</b> | <b>-1.005.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>2.157.042,56</b> | <b>4.483.800,00</b> | <b>4.630.300,00</b>  | <b>3.133.000,00</b>  | <b>1.793.600,00</b>  | <b>1.278.800,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>2.361.667,68</b> | <b>5.481.800,00</b> | <b>5.776.300,00</b>  | <b>4.137.800,00</b>  | <b>2.821.900,00</b>  | <b>2.284.000,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                   |                   |                  |              |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 51                      Räumliche Planung und Entwicklung                              |                                                                   |                   |                   |                  |              |              |              |
| Nr.                                                                                                          | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                    | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                   |                   |                  |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                   | <b>Einzahlungen</b>                                               |                   |                   |                  |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                    | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                   | <b>Auszahlungen</b>                                               |                   |                   |                  |              |              |              |
| 61                                                                                                           | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 869,61            | 14.300,00         | 5.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 63                                                                                                           | + Baumaßnahmen                                                    | 22.333,00         | 0,00              | 0,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                    | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-23.202,61</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                    | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-23.202,61</b> | <b>-14.300,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktinformation



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

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

**Pflichtaufgabe:**

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung und städtischen Rahmenplanung einschließlich der Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe in der Stadt Halberstadt.

**Auftragsgrundlagen:**

BauGB, RPW/GRW, ROG, BauNVO, PlanZVO, KVG LSA, Landesplanungsgesetz, LEP2010, REP, ISEK, Stadtratsbeschlüsse, BNatSchG, BauO

| (2) Grund- und Strukturdaten       | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl laufender Verfahren         | 3        | 9        | 12          |
| Anzahl Bewerber Fassadenwettbewerb | 2        | 19       | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Anzahl erstellter rechtsverbindlicher Bauleitpläne u. Änderungen | 3           | 3           | 3           |
| (B) Anzahl städtebaulicher Konzepte                                  | 1           | 1           | 1           |
| (C) Anzahl durchgeführter Wettbewerbe                                | 1           | 1           | 1           |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung                                                                                                                          |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 51 Räumliche Planung und Entwicklung<br><b>Produktgruppe</b> 511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 5111001 Stadtplanung |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                                                                                         | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.950,83           | 2.100,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 04                                                                                                                                                                         | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 1.273,00           | 100,00             | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           | 2.100,00           |
| 05                                                                                                                                                                         | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 1.100,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>5.223,83</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    |
| 10                                                                                                                                                                         | Personalaufwendungen                                                                             | 311.734,49         | 362.300,00         | 369.300,00         | 372.900,00         | 380.400,00         | 387.800,00         |
| 12                                                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.932,90           | 6.400,00           | 10.300,00          | 6.300,00           | 6.300,00           | 6.500,00           |
| 13                                                                                                                                                                         | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 3.950,83           | 2.100,00           | 6.100,00           | 4.100,00           | 6.100,00           | 4.100,00           |
| 14                                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 11.606,56          | 168.800,00         | 76.500,00          | 125.500,00         | 84.500,00          | 91.500,00          |
| 16                                                                                                                                                                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.581,79           | 1.300,00           | 1.300,00           | 900,00             | 700,00             | 600,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>333.806,57</b>  | <b>540.900,00</b>  | <b>463.500,00</b>  | <b>509.700,00</b>  | <b>478.000,00</b>  | <b>490.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-328.582,74</b> | <b>-538.700,00</b> | <b>-456.300,00</b> | <b>-503.600,00</b> | <b>-471.900,00</b> | <b>-484.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-328.582,74</b> | <b>-538.700,00</b> | <b>-456.300,00</b> | <b>-503.600,00</b> | <b>-471.900,00</b> | <b>-484.400,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 28.761,72          | 40.200,00          | 28.900,00          | 29.200,00          | 29.500,00          | 29.800,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-357.344,46</b> | <b>-578.900,00</b> | <b>-485.200,00</b> | <b>-532.800,00</b> | <b>-501.400,00</b> | <b>-514.200,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>5.223,83</b>    | <b>2.200,00</b>    | <b>7.200,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    | <b>6.100,00</b>    |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>362.568,29</b>  | <b>581.100,00</b>  | <b>492.400,00</b>  | <b>538.900,00</b>  | <b>507.500,00</b>  | <b>520.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                                              |                   |                  |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 51                                                              |                                                                   | Räumliche Planung und Entwicklung            |                   |                  |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b> 511                                                              |                                                                   | Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen |                   |                  |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5111001                                                                |                                                                   | Stadtplanung                                 |                   |                  |              |              |              |
| Nr.                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017                             | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                                              |                   |                  |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                            | <b>Einzahlungen</b>                                               |                                              |                   |                  |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                            | <b>Auszahlungen</b>                                               |                                              |                   |                  |              |              |              |
| 61                                                                                    | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 509,26                                       | 14.300,00         | 5.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-509,26</b>                               | <b>-14.300,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                             | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-509,26</b>                               | <b>-14.300,00</b> | <b>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5111001 Stadtplanung                              |                             |                                 |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                                 |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019          | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                                 |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.219 Stadtplanung                                                    | -509,26                     | -14.300,00<br>-5.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.800,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 509,26                      | 14.300,00<br>5.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.800,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-509,26</b>              | <b>-14.300,00<br/>-5.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-20.800,00</b>        |  |



## Produktinformation



|                       |                                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 51 Räumliche Planung und Entwicklung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| <b>Produkt</b>        | 5111002 Stadtmarketing                            |

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.2 Stadtmarketing

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ 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 Halberstadt, ISEK

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

*Keine Kennzahlen definiert*

### **(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**

|                                                            | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Stärkung des positiven Images des Stadt Halberstadt    | 35%                | 50%                | 70%                |
| (B) Erhöhung der medialen Präsenz und Reichweite der Stadt | 50%                | 75%                | 85%                |
| (C) Steigerung der Kundenorientierung                      | 30%                | 50%                | 70%                |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing                                                                                                                                                                                     |                                                                                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                                             |                                                                                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 51                      Räumliche Planung und Entwicklung<br><b>Produktgruppe</b> 511                    Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 5111002                    Stadtmarketing |                                                                                              |                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                                                                                                                                                      | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 0,00              | 0,00               | 115.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10                                                                                                                                                                                                                                      | Personalaufwendungen                                                                         | 14.087,37         | 58.000,00          | 60.300,00          | 60.800,00          | 62.100,00          | 63.300,00          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 355,42            | 99.600,00          | 149.300,00         | 117.600,00         | 117.600,00         | 117.600,00         |
| 14                                                                                                                                                                                                                                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 361,15            | 3.400,00           | 86.800,00          | 3.200,00           | 3.200,00           | 3.200,00           |
| 16                                                                                                                                                                                                                                      | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 72,07             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>14.876,01</b>  | <b>161.100,00</b>  | <b>296.500,00</b>  | <b>181.700,00</b>  | <b>183.000,00</b>  | <b>184.200,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-14.876,01</b> | <b>-161.100,00</b> | <b>-181.500,00</b> | <b>-181.700,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-184.200,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-14.876,01</b> | <b>-161.100,00</b> | <b>-181.500,00</b> | <b>-181.700,00</b> | <b>-183.000,00</b> | <b>-184.200,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                                                                                      | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 7.590,90          | 4.000,00           | 7.600,00           | 7.900,00           | 8.200,00           | 8.400,00           |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-22.466,91</b> | <b>-165.100,00</b> | <b>-189.100,00</b> | <b>-189.600,00</b> | <b>-191.200,00</b> | <b>-192.600,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>115.000,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>22.466,91</b>  | <b>165.100,00</b>  | <b>304.100,00</b>  | <b>189.600,00</b>  | <b>191.200,00</b>  | <b>192.600,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                                              |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 51                                                                |                                                                   | Räumliche Planung und Entwicklung            |                |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b> 511                                                                |                                                                   | Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen |                |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5111002                                                                  |                                                                   | Stadtmarketing                               |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                     | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017                             | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                                              |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                              | <b>Einzahlungen</b>                                               |                                              |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>                                  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                              | <b>Auszahlungen</b>                                               |                                              |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                      | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 360,35                                       | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-360,35</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-360,35</b>                               | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5111002 Stadtmarketing                            |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.466 Stadtmarketing                                                  | -360,35                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 360,35                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-360,35</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl bewirtschafteter Produkte

2

2

2

### **(3) Ziele**

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

-

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

-

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

|   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung                                                                                                                          |                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 51 Räumliche Planung und Entwicklung<br><b>Produktgruppe</b> 511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung |                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12                                                                                                                                                                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 0,00             | 7.100,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          | 7.400,00          |
| 14                                                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 3.492,85         | 4.700,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          | 4.300,00          |
| 16                                                                                                                                                                                             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 0,00             | 100,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>3.492,85</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  | <b>11.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-3.492,85</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-3.492,85</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> | <b>-11.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                                             | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00             | 22.500,00         | 70.300,00         | 70.900,00         | 71.500,00         | 72.100,00         |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-3.492,85</b> | <b>-34.400,00</b> | <b>-82.200,00</b> | <b>-82.800,00</b> | <b>-83.400,00</b> | <b>-84.000,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>3.492,85</b>  | <b>34.400,00</b>  | <b>82.200,00</b>  | <b>82.800,00</b>  | <b>83.400,00</b>  | <b>84.000,00</b>  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

**Pflichtaufgabe:**

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die baurechtliche Beratung sanierungswilliger Bürger, Firmen und Institutionen zu den Themen Sanierungsvorhaben, Gestaltungssatzung und Fördermittelbeantragung.

Die Bewirtschaftung der Fördermittelprogramme ist Leistungsbestandteil der Verwaltung und beinhaltet nach Bedarfsanalyse und -ermittlung die Beantragung entsprechender Fördermittel beim Landesverwaltungsamt.

**Auftragsgrundlagen:**

-

| (2) Grund- und Strukturdaten                   | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl der Förderprogramme zur Stadterneuerung | 4        | 4        | 4           |

### (3) Ziele

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

- Stadterneuerung im Kontext mit der kommunalen Daseinsvorsorge
- Erhaltung der historischen Bewahrung des bauhistorischen Erbes
- Erhalt, Weiterentwicklung und Pflege der städtischen und sozialen Infrastruktur

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

- (A) Nutzung vorhandener Förderprogramme
- (B) Information und Koordination in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern
- (C) Entwicklung von Umsetzungsstrategien für kommunale Projekte
- (D) Unterstützung bei der Umsetzung

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (D) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 2.019.701,43        | 4.456.400,00        | 4.482.900,00        | 3.101.700,00        | 1.767.100,00        | 1.255.100,00        |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 336,84              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 131.731,65          | 25.200,00           | 25.200,00           | 25.200,00           | 20.400,00           | 17.600,00           |
| 07        | + Finanzerträge                                                                                  | 48,81               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.151.818,73</b> | <b>4.481.600,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>3.126.900,00</b> | <b>1.787.500,00</b> | <b>1.272.700,00</b> |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 60.283,39           | 60.800,00           | 81.600,00           | 95.000,00           | 96.700,00           | 98.800,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 133.541,82          | 340.100,00          | 712.200,00          | 135.000,00          | 0,00                | 0,00                |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 1.540.094,28        | 4.099.500,00        | 3.973.900,00        | 2.966.700,00        | 1.817.100,00        | 1.263.900,00        |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 91.641,50           | 3.200,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00            | 4.900,00            |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 33.155,38           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 12.486,18           | 31.300,00           | 31.300,00           | 30.200,00           | 24.600,00           | 21.300,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.871.202,55</b> | <b>4.534.900,00</b> | <b>4.803.900,00</b> | <b>3.231.800,00</b> | <b>1.943.300,00</b> | <b>1.388.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>280.616,18</b>   | <b>-53.300,00</b>   | <b>-295.800,00</b>  | <b>-104.900,00</b>  | <b>-155.800,00</b>  | <b>-116.200,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>280.616,18</b>   | <b>-53.300,00</b>   | <b>-295.800,00</b>  | <b>-104.900,00</b>  | <b>-155.800,00</b>  | <b>-116.200,00</b>  |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 23.070,69           | 75.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>257.545,49</b>   | <b>-128.300,00</b>  | <b>-295.800,00</b>  | <b>-104.900,00</b>  | <b>-155.800,00</b>  | <b>-116.200,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>2.151.818,73</b> | <b>4.481.600,00</b> | <b>4.508.100,00</b> | <b>3.126.900,00</b> | <b>1.787.500,00</b> | <b>1.272.700,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.894.273,24</b> | <b>4.609.900,00</b> | <b>4.803.900,00</b> | <b>3.231.800,00</b> | <b>1.943.300,00</b> | <b>1.388.900,00</b> |



## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                 |                                                                 |                   |                |                |              |              |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 51                      Räumliche Planung und Entwicklung<br><b>Produktgruppe</b> 511                    Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 5112001                    Stadterneuerung |                                                                 |                   |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                      | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                   |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Einzahlungen</b>                                             |                   |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Auszahlungen</b>                                             |                   |                |                |              |              |              |
| 63                                                                                                                                                                                                                                       | + Baumaßnahmen                                                  | 22.333,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-22.333,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b> | <b>-22.333,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5112001 Stadterneuerung                                   |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.019 Stadterneuerung                                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.300,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.300,00                 |  |
| INV.027 Städtebauliche Sanierung<br>(SALEG)                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -472.400,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.044.700,00             |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.517.100,00             |  |
| INV.168 Stadtbau/Aufwertung<br>aus Konj.-Paket II                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -11.000,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 76.600,00                |  |
| 59 Zuwendungen für zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 87.600,00                |  |
| INV.208 Bahnhofshotel                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.900,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.700,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 56.600,00                |  |
| INV.336 Treuhandvermögen<br>"SALEG"                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 22.333,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.424 Gebäude "Domplatz 20"                                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 245.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 245.000,00               |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-506.600,00</b>       |  |

## Produktinformation



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

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.4 Geoinformatik

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Führung und Betreuung des städtischen Geoinformationssystems und der GIS-Verfahren einschließlich der Datenaufbereitung zur Rechtssicherheit bei Vorhabenbeurteilungen.

### **Auftragsgrundlagen:**

VermGeoG LSA, GDIG LSA

---

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

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2019**

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**

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 30%                | 35%                | 40%                |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 55%                | 60%                | 70-75%             |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 55%                | 60%                | 70-75%             |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5114001 Geodatenmanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 73.983,47         | 78.900,00         | 83.000,00         | 83.900,00         | 85.600,00         | 87.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 1.036,74          | 6.300,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          | 6.200,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 165,58            | 1.000,00          | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>75.185,79</b>  | <b>86.200,00</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>90.900,00</b>  | <b>92.600,00</b>  | <b>94.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-75.185,79</b> | <b>-86.200,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.900,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-94.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-75.185,79</b> | <b>-86.200,00</b> | <b>-90.000,00</b> | <b>-90.900,00</b> | <b>-92.600,00</b> | <b>-94.200,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 3.680,60          | 5.100,00          | 3.700,00          | 3.800,00          | 3.900,00          | 4.000,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-78.866,39</b> | <b>-91.300,00</b> | <b>-93.700,00</b> | <b>-94.700,00</b> | <b>-96.500,00</b> | <b>-98.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>78.866,39</b>  | <b>91.300,00</b>  | <b>93.700,00</b>  | <b>94.700,00</b>  | <b>96.500,00</b>  | <b>98.200,00</b>  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 52: Bauen und Wohnen**

**Produktbereich 52 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung               |
|----------|---------------------------|
| 5211001  | Kommunale Einnahmen       |
| 5231001  | Denkmalschutz und -pflege |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 51,97              | 98.700,00          | 50.000,00          | 258.000,00         | 100.000,00         | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 738,00             | 2.800,00           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 57.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.005,04           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.795,01</b>    | <b>102.500,00</b>  | <b>108.200,00</b>  | <b>259.200,00</b>  | <b>101.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 173.902,11         | 173.800,00         | 192.300,00         | 202.700,00         | 206.700,00         | 210.700,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 251.169,27         | 4.400,00           | 191.100,00         | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 20.882,03          | 119.800,00         | 73.300,00          | 322.500,00         | 125.000,00         | 0,00               |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 784,79             | 1.100,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 22.633,10          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.554,68           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>470.925,98</b>  | <b>300.700,00</b>  | <b>459.300,00</b>  | <b>532.300,00</b>  | <b>338.800,00</b>  | <b>217.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-469.130,97</b> | <b>-198.200,00</b> | <b>-351.100,00</b> | <b>-273.100,00</b> | <b>-237.600,00</b> | <b>-216.600,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-469.130,97</b> | <b>-198.200,00</b> | <b>-351.100,00</b> | <b>-273.100,00</b> | <b>-237.600,00</b> | <b>-216.600,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 52.045,64          | 15.000,00          | 10.700,00          | 11.000,00          | 11.300,00          | 11.500,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-521.176,61</b> | <b>-213.200,00</b> | <b>-361.800,00</b> | <b>-284.100,00</b> | <b>-248.900,00</b> | <b>-228.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.795,01</b>    | <b>102.500,00</b>  | <b>108.200,00</b>  | <b>259.200,00</b>  | <b>101.200,00</b>  | <b>1.200,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>522.971,62</b>  | <b>315.700,00</b>  | <b>470.000,00</b>  | <b>543.300,00</b>  | <b>350.100,00</b>  | <b>229.300,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                    |                    |              |              |              |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                    |                    |              |              |              |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.000,00          | 231.000,00         | 129.700,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>80.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>  | <b>129.700,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                    |                    |              |              |              |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 144.249,99         | 231.000,00         | 120.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-144.249,99</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-64.249,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>9.700,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung aller der in der Zuständigkeit der Stadt 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 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Genehmigungen zu sonstigen Verfahren

37

100

100

Anzahl Bauanträge/Bauvoranfragen

44

112

100

---

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die rechtskonforme Erledigung der in der Zuständigkeit der Gemeinde liegenden Aufgaben im Rahmen der Maßnahmen der Bauaufsicht.

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

(A) Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Genehmigungs- und Kenntnissgabeverfahren

---

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5211001 Kommunale Einvernehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 738,00             | 2.800,00           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>738,00</b>      | <b>2.800,00</b>    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 105.473,84         | 104.600,00         | 108.500,00         | 109.600,00         | 111.800,00         | 114.000,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 786,89             | 700,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             | 900,00             |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 618,02             | 1.100,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>106.878,75</b>  | <b>106.400,00</b>  | <b>110.400,00</b>  | <b>111.500,00</b>  | <b>113.700,00</b>  | <b>115.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-106.140,75</b> | <b>-103.600,00</b> | <b>-110.200,00</b> | <b>-111.300,00</b> | <b>-113.500,00</b> | <b>-115.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-106.140,75</b> | <b>-103.600,00</b> | <b>-110.200,00</b> | <b>-111.300,00</b> | <b>-113.500,00</b> | <b>-115.700,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 0,00               | 5.100,00           | 500,00             | 500,00             | 600,00             | 600,00             |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-106.140,75</b> | <b>-108.700,00</b> | <b>-110.700,00</b> | <b>-111.800,00</b> | <b>-114.100,00</b> | <b>-116.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>738,00</b>      | <b>2.800,00</b>    | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      | <b>200,00</b>      |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>106.878,75</b>  | <b>111.500,00</b>  | <b>110.900,00</b>  | <b>112.000,00</b>  | <b>114.300,00</b>  | <b>116.500,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

*In Bearbeitung.*

### Auftragsgrundlagen:

-

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

-

-

-

-

---

### (3) Ziele

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

-

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

-

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|   | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege                                                                                      |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                         |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 52 Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 523 Denkmalschutz und -pflege<br><b>Produkt</b> 5231001 Denkmalschutz und -pflege |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 02                                                                                                                                                  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 51,97              | 98.700,00          | 50.000,00          | 258.000,00         | 100.000,00         | 0,00               |
| 05                                                                                                                                                  | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 0,00               | 0,00               | 57.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 06                                                                                                                                                  | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.005,04           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>09</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>1.057,01</b>    | <b>99.700,00</b>   | <b>108.000,00</b>  | <b>259.000,00</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    |
| 10                                                                                                                                                  | Personalaufwendungen                                                                             | 68.428,27          | 69.200,00          | 83.800,00          | 93.100,00          | 94.900,00          | 96.700,00          |
| 12                                                                                                                                                  | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 250.382,38         | 3.700,00           | 190.200,00         | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00           |
| 13                                                                                                                                                  | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 20.882,03          | 119.800,00         | 73.300,00          | 322.500,00         | 125.000,00         | 0,00               |
| 14                                                                                                                                                  | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 166,77             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15                                                                                                                                                  | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 22.633,10          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                                                                                  | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.554,68           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           | 1.600,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>364.047,23</b>  | <b>194.300,00</b>  | <b>348.900,00</b>  | <b>420.800,00</b>  | <b>225.100,00</b>  | <b>101.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                           | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-362.990,22</b> | <b>-94.600,00</b>  | <b>-240.900,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-124.100,00</b> | <b>-100.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                           | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                           | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-362.990,22</b> | <b>-94.600,00</b>  | <b>-240.900,00</b> | <b>-161.800,00</b> | <b>-124.100,00</b> | <b>-100.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                                  | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 52.045,64          | 9.900,00           | 10.200,00          | 10.500,00          | 10.700,00          | 10.900,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                           | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-415.035,86</b> | <b>-104.500,00</b> | <b>-251.100,00</b> | <b>-172.300,00</b> | <b>-134.800,00</b> | <b>-111.800,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.057,01</b>    | <b>99.700,00</b>   | <b>108.000,00</b>  | <b>259.000,00</b>  | <b>101.000,00</b>  | <b>1.000,00</b>    |
| <b>27</b>                                                                                                                                           | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>416.092,87</b>  | <b>204.200,00</b>  | <b>359.100,00</b>  | <b>431.300,00</b>  | <b>235.800,00</b>  | <b>112.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                             |                                                                              |                    |                    |                    |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 52                      Bauen und Wohnen<br><b>Produktgruppe</b> 523                    Denkmalschutz und -pflege<br><b>Produkt</b> 5231001                    Denkmalschutz und -pflege |                                                                              |                    |                    |                    |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                    |                    |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                    |                    |              |              |              |
| 51                                                                                                                                                                                                             | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.000,00          | 231.000,00         | 129.700,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>80.000,00</b>   | <b>231.000,00</b>  | <b>129.700,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                    |                    |              |              |              |
| 63                                                                                                                                                                                                             | + Baumaßnahmen                                                               | 144.249,99         | 231.000,00         | 120.000,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-144.249,99</b> | <b>-231.000,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                      | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-64.249,99</b>  | <b>0,00</b>        | <b>9.700,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege                     |                             |                          |                    |                    |                    |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                 |                             |                          |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019   | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                             |                          |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -12.300,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.700,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 33.000,00                |  |
| INV.435 Grudenberg 8 (ab 2017)                                              | -64.249,99                  | 0,00<br>9.700,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.700,00                 |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 80.000,00                   | 231.000,00<br>129.700,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500.700,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 144.249,99                  | 231.000,00<br>120.000,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 491.000,00               |  |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>-64.249,99</b>           | <b>0,00<br/>9.700,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.600,00</b>         |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 53: Ver- und Entsorgung**

**Produktbereich 53 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                    |
|----------|--------------------------------|
| 5311001  | Elektrizitätsversorgung        |
| 5321001  | Gasversorgung                  |
| 5331001  | Wasserversorgung               |
| 5381001  | Öffentliche Bedürfnisanstalten |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.638.020,29        | 1.618.000,00        | 1.613.000,00        | 1.613.000,00        | 1.613.000,00        | 1.613.000,00        |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.638.020,29</b> | <b>1.618.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 28.268,18           | 36.800,00           | 33.700,00           | 33.700,00           | 33.700,00           | 33.700,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 12.570,97           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 8.998,30            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            | 9.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>49.837,45</b>    | <b>45.800,00</b>    | <b>42.700,00</b>    | <b>42.700,00</b>    | <b>42.700,00</b>    | <b>42.700,00</b>    |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>1.588.182,84</b> | <b>1.572.200,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.570.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>1.588.182,84</b> | <b>1.572.200,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.570.300,00</b> | <b>1.570.300,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 464,59              | 1.000,00            | 600,00              | 700,00              | 700,00              | 800,00              |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>1.587.718,25</b> | <b>1.571.200,00</b> | <b>1.569.700,00</b> | <b>1.569.600,00</b> | <b>1.569.600,00</b> | <b>1.569.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>1.638.020,29</b> | <b>1.618.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> | <b>1.613.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>50.302,04</b>    | <b>46.800,00</b>    | <b>43.300,00</b>    | <b>43.400,00</b>    | <b>43.400,00</b>    | <b>43.500,00</b>    |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Elektrizitätsversorgung.  
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH und der Avacon AG.

### **Auftragsgrundlagen:**

Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl der Konzessionsverträge

6

6

6

### **(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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5311001 Elektrizitätsversorgung                                                                                       |                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                        |                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>Produktbereich</b> 53 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 531 Elektrizitätsversorgung<br><b>Produkt</b> 5311001 Elektrizitätsversorgung |                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Nr.                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
| 06                                                                                                                                                 | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 1.112.020,29        | 1.108.000,00        | 1.103.000,00        | 1.103.000,00        | 1.103.000,00        | 1.103.000,00        |
| <b>09</b>                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>1.112.020,29</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> |
| 14                                                                                                                                                 | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 12.570,97           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b>                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>12.570,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>18</b>                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>1.099.449,32</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b>                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>1.099.449,32</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>1.099.449,32</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                          | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>1.112.020,29</b> | <b>1.108.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> | <b>1.103.000,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                                                                          | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>12.570,97</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Gasversorgung.

Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

### **Auftragsgrundlagen:**

Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5321001 Gasversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 156.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        | 150.000,00        |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>156.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>156.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>156.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>156.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>156.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> | <b>150.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 2

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber dem örtlich zuständigen Wasserversorger.

Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

Im Versorgungsgebiet des TAZV Vorharz wird für die Trinkwasserversorgung keine Konzessionsabgabe erhoben.

### **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 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5331001 Wasserversorgung                                                                                |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                          |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 53 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 533 Wasserversorgung<br><b>Produkt</b> 5331001 Wasserversorgung |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 06                                                                                                                                   | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 370.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        | 360.000,00        |
| <b>09</b>                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>370.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                                                            | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>                                                                                                                            | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>370.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                            | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                            | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>370.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                            | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>370.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                            | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>370.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                                                            | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Produktinformation



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

---

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

**Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

**Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt Halberstadt am Martiniplan sowie auf dem Friedhof Halberstadt, wobei die Reinigung durch einen externen Dienstleister und die Wartung durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb erfolgt.

**Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zielerreichung in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                     |             |             |             |
|                     |             |             |             |



## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten                                                                                   |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                           |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 53 Ver- und Entsorgung<br><b>Produktgruppe</b> 538 Abwasserbeseitigung<br><b>Produkt</b> 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 12                                                                                                                                                    | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 28.268,18         | 36.800,00         | 33.700,00         | 33.700,00         | 33.700,00         | 33.700,00         |
| 16                                                                                                                                                    | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 8.998,30          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          | 9.000,00          |
| <b>17</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>37.266,48</b>  | <b>45.800,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  | <b>42.700,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                             | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-37.266,48</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                             | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                             | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-37.266,48</b> | <b>-45.800,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> | <b>-42.700,00</b> |
| 24                                                                                                                                                    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 464,59            | 1.000,00          | 600,00            | 700,00            | 700,00            | 800,00            |
| <b>25</b>                                                                                                                                             | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-37.731,07</b> | <b>-46.800,00</b> | <b>-43.300,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.400,00</b> | <b>-43.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                             | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                                             | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>37.731,07</b>  | <b>46.800,00</b>  | <b>43.300,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>43.400,00</b>  | <b>43.500,00</b>  |

## **Teilergebnisplan/-finanzplan**

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

**Produktbereich 54 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                    |
|----------|--------------------------------|
| 5410000  | Allg. Verwaltung Tiefbau       |
| 5410001  | Gemeindestraßen                |
| 5451001  | Straßenreinigung, Winterdienst |
| 5451002  | Straßenbeleuchtung             |
| 5461001  | Öffentliche Parkplätze         |
| 5471001  | ÖPNV Mittel                    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 1.049.817,99         | 949.800,00           | 1.033.600,00         | 1.045.500,00         | 1.057.600,00         | 1.069.900,00         |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 1.060.012,69         | 1.065.600,00         | 1.079.000,00         | 1.079.000,00         | 1.079.000,00         | 1.079.000,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 40.158,16            | 27.900,00            | 30.100,00            | 30.100,00            | 30.100,00            | 30.100,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.326.530,12         | 2.317.700,00         | 2.353.700,00         | 2.382.600,00         | 2.395.700,00         | 2.300.500,00         |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>4.476.518,96</b>  | <b>4.361.000,00</b>  | <b>4.496.400,00</b>  | <b>4.537.200,00</b>  | <b>4.562.400,00</b>  | <b>4.479.500,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 538.601,18           | 550.100,00           | 594.000,00           | 573.800,00           | 585.400,00           | 596.700,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 4.631.083,54         | 4.920.500,00         | 5.518.600,00         | 5.778.800,00         | 5.571.300,00         | 5.546.300,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 1.034.582,37         | 1.002.000,00         | 895.800,00           | 907.700,00           | 919.800,00           | 932.100,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 58.030,77            | 66.600,00            | 63.900,00            | 63.400,00            | 63.400,00            | 63.400,00            |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 2.117,15             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.762.401,78         | 4.577.400,00         | 4.609.500,00         | 4.602.800,00         | 4.529.600,00         | 4.378.000,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>11.026.816,79</b> | <b>11.116.600,00</b> | <b>11.681.800,00</b> | <b>11.926.500,00</b> | <b>11.669.500,00</b> | <b>11.516.500,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-6.550.297,83</b> | <b>-6.755.600,00</b> | <b>-7.185.400,00</b> | <b>-7.389.300,00</b> | <b>-7.107.100,00</b> | <b>-7.037.000,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 251,91               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 39,31                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>212,60</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-6.550.085,23</b> | <b>-6.755.600,00</b> | <b>-7.185.400,00</b> | <b>-7.389.300,00</b> | <b>-7.107.100,00</b> | <b>-7.037.000,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 763.557,93           | 926.300,00           | 926.300,00           | 926.300,00           | 926.300,00           | 926.300,00           |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 846.406,35           | 999.500,00           | 1.000.700,00         | 1.001.700,00         | 1.002.700,00         | 1.003.700,00         |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-6.632.933,65</b> | <b>-6.828.800,00</b> | <b>-7.259.800,00</b> | <b>-7.464.700,00</b> | <b>-7.183.500,00</b> | <b>-7.114.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>5.240.328,80</b>  | <b>5.287.300,00</b>  | <b>5.422.700,00</b>  | <b>5.463.500,00</b>  | <b>5.488.700,00</b>  | <b>5.405.800,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>11.873.262,45</b> | <b>12.116.100,00</b> | <b>12.682.500,00</b> | <b>12.928.200,00</b> | <b>12.672.200,00</b> | <b>12.520.200,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.462,43          | 1.109.600,00         | 529.400,00           | 964.500,00           | 366.700,00           | 653.400,00           |
| 52         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen        | 29.162,18          | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 56         | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 168.705,33         | 917.500,00           | 554.000,00           | 269.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>289.329,94</b>  | <b>2.027.600,00</b>  | <b>1.083.900,00</b>  | <b>1.234.500,00</b>  | <b>367.200,00</b>    | <b>653.900,00</b>    |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 60         | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen             | 9.860,27           | 43.300,00            | 13.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 41.991,18          | 173.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 710.685,28         | 2.883.400,00         | 1.631.300,00         | 1.273.400,00         | 1.225.000,00         | 1.180.000,00         |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (273.400,00)         | (225.000,00)         | (180.000,00)         |
| 64         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 16.036,57          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-778.573,30</b> | <b>-3.100.200,00</b> | <b>-1.644.300,00</b> | <b>-1.281.400,00</b> | <b>-1.233.000,00</b> | <b>-1.188.000,00</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-273.400,00)        | (-225.000,00)        | (-180.000,00)        |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-489.243,36</b> | <b>-1.072.600,00</b> | <b>-560.400,00</b>   | <b>-46.900,00</b>    | <b>-865.800,00</b>   | <b>-534.100,00</b>   |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-273.400,00)        | (-225.000,00)        | (-180.000,00)        |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☒ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

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

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, StrG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl bewirtschaftender Produkte

4

4

4

Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte

8

8

8

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, die Erhaltung des Anlagenbestandes sowie die Erschließung von Baugebieten.

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

-

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

|   | <b>Ansatz 2018</b> | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| - | -                  | -                  | -                  |
|   |                    |                    |                    |
|   |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau                                                                                              |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 541 Gemeindestraßen<br><b>Produkt</b> 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau |                                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                        | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                                                                                                         | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 245,00            | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          | 7.500,00          |
| 06                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 615,96            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>09</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>860,96</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| 12                                                                                                                                                         | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 5.004,82          | 8.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          | 9.100,00          |
| 14                                                                                                                                                         | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 2.750,48          | 19.800,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         | 17.000,00         |
| 15                                                                                                                                                         | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 2.117,15          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                                                                                                                                         | + bilanzielle Abschreibungen                                                                 | 982,84            | 700,00            | 900,00            | 700,00            | 700,00            | 500,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>10.855,29</b>  | <b>28.600,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.800,00</b>  | <b>26.600,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-9.994,33</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                  | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                  | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-9.994,33</b>  | <b>-21.000,00</b> | <b>-19.400,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.200,00</b> | <b>-19.000,00</b> |
| 24                                                                                                                                                         | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                             | 19.620,92         | 23.400,00         | 19.700,00         | 20.100,00         | 20.500,00         | 20.900,00         |
| <b>25</b>                                                                                                                                                  | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>-29.615,25</b> | <b>-44.400,00</b> | <b>-39.100,00</b> | <b>-39.300,00</b> | <b>-39.700,00</b> | <b>-39.900,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>860,96</b>     | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   | <b>7.600,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                  | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>30.476,21</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>46.700,00</b>  | <b>46.900,00</b>  | <b>47.300,00</b>  | <b>47.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                     |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 541                    Gemeindestraßen<br><b>Produkt</b> 5410000                    Allg. Verwaltung Tiefbau |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                   | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                    | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 361,31           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-361,31</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                             | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-361,31</b>   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau                  |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                             |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                         | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.151 Tiefbauverwaltung                                               | -361,31                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -600,00                  |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen | 361,31                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 600,00                   |  |
| <b>Summe</b>                                                            | <b>-361,31</b>              | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-600,00</b>           |  |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☒ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Brücken, Wege, Plätze und Brunnen in der Stadt Halberstadt.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, StrG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Gemeindestraßen in km

173.660

173.660

174.730

Anzahl Brücken

70

70

70

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht sowie die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur.

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

(A) Frühzeitiges Erkennen verdeckter Schäden durch regelmäßige Kontrollen

(B) Wirtschaftliche Durchführung notwendiger Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Markierungsarbeiten

(C) Unterhaltung von Straßenbegleitgrün zur Verbesserung des Stadtklimas und des Wohnumfeldes

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 96.425,25            | 247.800,00           | 237.800,00           | 237.800,00           | 237.800,00           | 237.800,00           |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 13.151,56            | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             | 4.700,00             |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 28.395,74            | 21.400,00            | 21.200,00            | 21.200,00            | 21.200,00            | 21.200,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 2.304.482,46         | 2.197.400,00         | 2.209.700,00         | 2.236.900,00         | 2.248.800,00         | 2.159.600,00         |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.442.455,01</b>  | <b>2.471.300,00</b>  | <b>2.473.400,00</b>  | <b>2.500.600,00</b>  | <b>2.512.500,00</b>  | <b>2.423.300,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 431.904,29           | 415.800,00           | 442.400,00           | 420.800,00           | 429.200,00           | 437.500,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 2.172.970,94         | 2.242.100,00         | 2.782.800,00         | 3.043.000,00         | 2.835.500,00         | 2.810.500,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 81.189,63            | 300.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           | 100.000,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 45.972,02            | 41.400,00            | 41.400,00            | 41.200,00            | 41.200,00            | 41.200,00            |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 4.719.887,04         | 4.298.900,00         | 4.341.100,00         | 4.335.000,00         | 4.265.900,00         | 4.123.100,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>7.451.923,92</b>  | <b>7.298.200,00</b>  | <b>7.707.700,00</b>  | <b>7.940.000,00</b>  | <b>7.671.800,00</b>  | <b>7.512.300,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-5.009.468,91</b> | <b>-4.826.900,00</b> | <b>-5.234.300,00</b> | <b>-5.439.400,00</b> | <b>-5.159.300,00</b> | <b>-5.089.000,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 251,91               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 20        | - außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 39,31                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>212,60</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-5.009.256,31</b> | <b>-4.826.900,00</b> | <b>-5.234.300,00</b> | <b>-5.439.400,00</b> | <b>-5.159.300,00</b> | <b>-5.089.000,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 816.555,43           | 965.400,00           | 970.300,00           | 970.900,00           | 971.500,00           | 972.100,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-5.825.811,74</b> | <b>-5.792.300,00</b> | <b>-6.204.600,00</b> | <b>-6.410.300,00</b> | <b>-6.130.800,00</b> | <b>-6.061.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>2.442.706,92</b>  | <b>2.471.300,00</b>  | <b>2.473.400,00</b>  | <b>2.500.600,00</b>  | <b>2.512.500,00</b>  | <b>2.423.300,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>8.268.518,66</b>  | <b>8.263.600,00</b>  | <b>8.678.000,00</b>  | <b>8.910.900,00</b>  | <b>8.643.300,00</b>  | <b>8.484.400,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 91.462,43          | 1.109.600,00         | 373.400,00           | 964.500,00           | 366.700,00           | 653.400,00           |
| 52         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen        | 29.162,18          | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               | 500,00               |
| 56         | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 168.705,33         | 877.000,00           | 554.000,00           | 269.500,00           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>289.329,94</b>  | <b>1.987.100,00</b>  | <b>927.900,00</b>    | <b>1.234.500,00</b>  | <b>367.200,00</b>    | <b>653.900,00</b>    |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| 60         | + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen             | 9.860,27           | 43.300,00            | 13.000,00            | 8.000,00             | 8.000,00             | 8.000,00             |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 41.629,87          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 701.528,98         | 2.802.400,00         | 1.631.300,00         | 1.273.400,00         | 1.225.000,00         | 1.180.000,00         |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (273.400,00)         | (225.000,00)         | (180.000,00)         |
| 64         | + Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 16.036,57          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-769.055,69</b> | <b>-2.845.700,00</b> | <b>-1.644.300,00</b> | <b>-1.281.400,00</b> | <b>-1.233.000,00</b> | <b>-1.188.000,00</b> |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-273.400,00)        | (-225.000,00)        | (-180.000,00)        |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-479.725,75</b> | <b>-858.600,00</b>   | <b>-716.400,00</b>   | <b>-46.900,00</b>    | <b>-865.800,00</b>   | <b>-534.100,00</b>   |
|            | (Verpflichtungsermächtigungen)                                               |                    |                      |                      | (-273.400,00)        | (-225.000,00)        | (-180.000,00)        |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019     | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| I-ALTANL Investitionsnr. für<br>Altanlagen                                      | 240,00                      | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 240,00                      | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.025 Quedlinburger Straße                                                    | -27.330,16                  | -190.000,00<br>-268.000,00 | -3.900,00          | 0,00               | 0,00               | -677.100,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 500.000,00<br>140.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.114.900,00             |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 20.873,88                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 160.000,00<br>160.000,00   | 269.500,00         | 0,00               | 0,00               | 547.500,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 67.100,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 37.599,47                   | 850.000,00<br>568.000,00   | 273.400,00         | 0,00               | 0,00               | 2.272.400,00             |  |
| 64 + Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 10.604,57                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 108.057 Minderflächenausgleich                                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.500,00                 |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 500,00<br>500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 6.000,00                 |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 500,00<br>500,00           | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 2.500,00                 |  |
| 108.059 Straßen allgemein /<br>Wegweiser                                        | 0,00                        | -10.000,00<br>-6.000,00    | -6.000,00          | -6.000,00          | -6.000,00          | -110.800,00              |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 10.000,00<br>6.000,00      | 6.000,00           | 6.000,00           | 6.000,00           | 96.800,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 14.000,00                |  |
| 108.062 Weißdornweg                                                             | 1.115,74                    | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -68.600,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 2.520,00                    | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 13.500,00                |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 266.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 1.404,26                    | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 43.100,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 305.000,00               |  |
| 108.063 Wachholderweg                                                           | -1.609,03                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -134.100,00              |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 362.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 1.609,03                    | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 150.100,00               |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 346.000,00               |  |
| 108.064 Brombeerweg                                                             | 11.761,30                   | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -91.800,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 11.761,30                   | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 447.400,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 118.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 421.200,00               |  |
| 108.068 Derenburger Straße                                                      | -43,61                      | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.500,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 43,61                       | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 500,00                   |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                |  |
| 108.070 Magdeburger Straße                                                      | -50.220,88                  | 6.300,00<br>-38.000,00    | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -279.500,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 177.700,00<br>0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 347.700,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 122.500,00<br>52.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 174.500,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 87.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 50.220,88                   | 288.900,00<br>90.000,00   | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 714.700,00               |  |
| 108.072 Gehweg Neu Runstedt                                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -91.000,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 675.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 41.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 725.000,00               |  |
| 108.078 Anbindung IG-Ost an<br>Ortsumgehung Ost                                 | 0,00                        | -94.000,00<br>-648.100,00 | 491.900,00         | 0,00               | 0,00               | -889.100,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 306.000,00<br>0,00        | 491.900,00         | 0,00               | 0,00               | 594.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 400.000,00<br>648.100,00  | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.483.100,00             |  |
| 108.079 Röderhofer Straße                                                       | 0,00                        | -1.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -86.500,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 125.000,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.000,00                |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 1.000,00<br>0,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.500,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 221.000,00               |  |
| 108.082 Innerst.Verkehrsring -<br>Schützenstraße                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -138.800,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 524.200,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 106.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 114.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 655.000,00               |  |
| 108.083 Bleichstraße /<br>Verschwenkung Siechenhof                             | 0,00                        | -20.000,00<br>0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -201.100,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 858.900,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 20.000,00<br>0,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 98.500,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 961.500,00               |  |
| 108.087 Falkenweg                                                              | -17.723,61                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -541.100,00              |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 162.500,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 17.723,61                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 703.600,00               |  |
| 108.090 Bauernreihe OT<br>Emersleben                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.100,00                 |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.100,00                 |  |
| 108.091 Harmoniestraße                                                         | 0,89                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -57.200,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 122.800,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0,89                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 105.400,00               |  |
| 59 Zuwendungen für zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                 |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 273.400,00               |  |
| 108.109 Sargstedter Weg                                                        | -59,50                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 59,50                       | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 108.130 Westerhäuser Straße                                                    | -275.102,41                 | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -371.000,00              |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 56.712,88                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 140.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 331.815,29                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 511.000,00               |  |
| I08.157 Gartenstadt                                                            | -22.787,35                  | -9.500,00<br>0,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -9.500,00                |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                        | 9.500,00<br>0,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.500,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 22.787,35                   | 19.000,00<br>0,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.000,00                |  |
| INV.026 Verkehrsrechner                                                        | -17.640,56                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -394.200,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 295.800,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen        | 17.640,56                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 690.000,00               |  |
| INV.030 Str.des 20.Juli                                                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                |  |
| INV.031 Justus v.Liebig Siedlung                                               | 121.952,53                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -130.800,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 48.365,55                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 50.000,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 52.000,00                |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 73.586,98                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 400.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.000,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 625.800,00               |  |
| INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81                                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -357.300,00              |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 357.300,00               |  |
| INV.034 Südlicher Stadtring TA<br>Str.d.OdF                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 25.000,00                |  |
| INV.048 Im Sonntagsfeld                                                        | -6.973,50                   | -45.000,00<br>0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -443.300,00              |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 0,00                        | 585.000,00<br>0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.403.600,00             |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 6.973,50                    | 630.000,00<br>0,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.846.900,00             |  |
| INV.055 Oehlerstraße                                                           | 2.376,85                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 213.200,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 600.800,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 2.376,85                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 750.300,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.137.900,00             |  |



## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen                                   |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)                                                | 1.150,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -248.500,00              |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 1.150,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 248.500,00               |  |
| INV.116 Am Bullerberg                                                           | 116,16                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.000,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 116,16                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 15.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                |  |
| INV.127 Wohngebiet "Am Fließ"<br>OT Ströbeck                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 97.600,00                |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 97.600,00                |  |
| INV.129 Holzberg OT Sargstedt                                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -4.200,00                |  |
| 59 Zuwendungen für zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.300,00                 |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.900,00                 |  |
| INV.130 "Str.allgemein" OT<br>Langenstein                                       | 0,00                        | -300,00<br>-5.300,00   | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -13.400,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 300,00<br>5.300,00     | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 13.400,00                |  |
| INV.138 "Str.allgemein" OT<br>Aspenstedt                                        | 0,00                        | -300,00<br>-300,00     | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -5.000,00                |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 336.300,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 165.700,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 300,00<br>300,00       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 2.700,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 504.300,00               |  |
| INV.140 "Str.allgemein" OT<br>Sargstedt                                         | 5.826,00                    | -300,00<br>-300,00     | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -80.500,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 701.900,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 5.826,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 359.700,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 300,00<br>300,00       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 2.100,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.140.000,00             |  |
| INV.142 Böhnshausen<br>"Kreisverkehr"                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.300,00                |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>                            |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.300,00                 |  |
| INV.143 Könnackental OT<br>Langenstein                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                |  |
| INV.150 Brücke über Goldbach<br>(Dorfstr.26) OT Langenstein                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -10.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                |  |
| INV.152 Am Fließ OT Ströbeck                                                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -285.000,00              |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 285.000,00               |  |
| INV.153 Im Winkel OT Ströbeck                                                   | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -74.900,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 187.100,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 262.000,00               |  |
| INV.154 Untere Dorfstraße OT<br>Ströbeck                                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -39.900,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 48.600,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 88.500,00                |  |
| INV.162 Südlicher Stadtring TA W.-<br>Rathenau-Straße                           | -5.432,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -21.600,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 175.800,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 60.400,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 257.800,00               |  |
| 64 + Sonstige Investitionsauszahlungen                                          | 5.432,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.175 Nachbars Wiesenweg                                                      | -1.968,79                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 1.968,79                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.180 Hinter der Bleiche                                                      | -23.989,31                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -24.200,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 23.989,31                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 24.200,00                |  |
| INV.187 Wasserturmstraße                                                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -148.500,00              |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 41.000,00                |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 107.500,00               |  |
| INV.192 "Str.allgemein" OT<br>Ströbeck                                          | 0,00                        | -300,00<br>-300,00     | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -2.700,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 300,00<br>300,00       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 2.700,00                 |  |
| INV.193 "Str.allgemein" OT<br>Athenstedt                                        | 0,00                        | -300,00<br>-300,00     | -300,00            | -300,00            | -300,00            | -2.700,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 300,00<br>300,00       | 300,00             | 300,00             | 300,00             | 2.700,00                 |  |
| INV.201 Straßen und Wege<br>allgemein                                           | -92,73                      | 0,00<br>0,00           | -527.400,00        | -783.300,00        | -466.600,00        | 0,00                     |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 472.600,00         | 216.700,00         | 533.400,00         | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 92,73                       | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 1.000.000,00       | 0,00                     |  |
| INV.207 Lindenweg                                                               | -4.700,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 4.700,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.216 Brücke "Teichstr." OT<br>Ströbeck                                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -25.000,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 45.500,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 70.500,00                |  |
| INV.217 Kulkstraße                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.000,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                 |  |
| INV.225 Warmholzberg                                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -7.800,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 7.800,00                 |  |
| INV.226 Vor der Klus                                                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -600,00                  |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 600,00                   |  |
| INV.240 Dingelstedter Weg<br>(Sargstedt)                                        | 0,00                        | -5.000,00<br>0,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -15.500,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 5.000,00<br>0,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 5.500,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 10.000,00                |  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen</b>                           |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                    |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019  | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| INV.243 Am Sperlingsberg                                                       | -522,93                     | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 522,93                      | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.265 Petersiliengasse (OT<br>Aspenstedt)                                    | 0,00                        | -20.000,00<br>0,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 20.000,00<br>0,00       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                |  |
| INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.000,00                |  |
| INV.267 Obere Dorfstr.(OT<br>Ströbeck)                                         | 0,00                        | -25.200,00<br>13.100,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -52.100,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 59.300,00<br>156.300,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 215.600,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 84.500,00<br>143.200,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 267.700,00               |  |
| INV.268 Maiwinkel (OT<br>Langenstein)                                          | 0,00                        | -300,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -900,00                  |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 300,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 900,00                   |  |
| INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)                                                | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -1.000,00                |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000,00                 |  |
| INV.275 Große Straße (OT<br>Aspenstedt)                                        | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -300,00                  |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 300,00                   |  |
| INV.280 Str.d.Freundschaft (OT<br>Kl.Quenst.)                                  | 3.397,32                    | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -377.700,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 944.000,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                            | 3.397,32                    | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 194.000,00               |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen            | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 12.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.472.100,00             |  |
| 64 + Sonstige Investitionsauszahlungen                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 31.600,00                |  |
| INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT<br>Emersleben)                               | 2.352,40                    | 0,00<br>0,00            | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -340.900,00              |  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 550.000,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen       | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 2.352,40                    | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 189.300,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.110.200,00             |  |
| INV.282 E.-Weineret-Straße                                                  | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100,00                  |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 47.400,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 47.500,00                |  |
| INV.300 Am Wasserwerk                                                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 9.500,00                 |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 44.500,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00                |  |
| INV.315 Merlinweg                                                           | 0,00                        | -380.000,00<br>342.000,00 | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -68.000,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                        | 0,00<br>342.000,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 342.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 380.000,00<br>0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 410.000,00               |  |
| INV.316 Schwanebecker Straße (Gehweg)                                       | -102.210,01                 | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -115.500,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 43.096,88                   | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 119.000,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 3.714,06                    | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 97.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 149.020,95                  | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 331.500,00               |  |
| INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -20.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 20.000,00                |  |
| INV.319 Am Park                                                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -8.000,00                |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 69.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 77.000,00                |  |
| INV.343 David Oistrach Straße                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -14.300,00               |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 8.000,00                 |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 22.300,00                |  |
| INV.344 Finkenflucht (Klein Quenstedt)                                      | 0,00                        | -30.000,00<br>0,00        | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -30.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 30.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 30.000,00                |  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen                                   |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| INV.345 Bahnhofstraße Langenstein                                               | -28.034,00                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -29.600,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 183.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 28.034,00                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 212.600,00               |  |
| INV.357 Abtshof                                                                 | -32,07                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 32,07                       | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.365 Silstedter Straße                                                       | -233,36                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 233,36                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.381 Stichstraße IG-Ost                                                      | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -40.600,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 40.600,00                |  |
| INV.382 Wirtschaftswege Ströbeck<br>W 06 / W 33                                 | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 515.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 515.000,00               |  |
| INV.396 Fußgängerbrücke<br>"Mühlenpark" OT Langenstein                          | -5.451,75                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 5.451,75                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.397 Oststraße                                                               | 0,00                        | 0,00<br>-49.700,00     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -49.700,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>49.700,00      | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 49.700,00                |  |
| INV.410 Rosenwinkel                                                             | 140,00                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 140,00                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.436 "Brücke 25" Alte<br>Blank.Heerstr.                                      | -49.873,89                  | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -35.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 49.873,89                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00                |  |
| INV.442 Seidenbeutel                                                            | 175,00                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 175,00                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.447 Schulstraße                                                             | -945,72                     | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 945,72                      | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen                                   |                             |                                    |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                                    |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019             | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| INV.457 Kühlinger Straße                                                        | 2.204,69                    | -33.400,00<br>-55.200,00           | 0,00               | -75.000,00         | -60.000,00         | -88.600,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 66.600,00<br>77.100,00             | 0,00               | 150.000,00         | 120.000,00         | 143.700,00               |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 2.204,69                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 100.000,00<br>132.300,00           | 0,00               | 225.000,00         | 180.000,00         | 232.300,00               |  |
| INV.475 Heinrich-Julius-Straße                                                  | 2.495,31                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen        | 2.495,31                    | 0,00<br>0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| INV.476 Ochsenkopfstraße                                                        | -276,56                     | 0,00<br>0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 276,56                      | 0,00<br>0,00                       | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>-488.189,54</b>          | <b>-858.600,00<br/>-716.400,00</b> | <b>-46.900,00</b>  | <b>-865.800,00</b> | <b>-534.100,00</b> | <b>-7.224.000,00</b>     |  |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Straßenreinigungsgebührensatzung durch. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Leistungen des Winterdienstes gem. den gesetzlichen Bestimmungen, die Gehwegreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken, die Entleerung von Papierkörben, die Reinigung von Straßeneinläufen sowie die Beseitigung von Hundekot.

### Auftragsgrundlagen:

StrG LSA, KAG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2019

|                                         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| maschinelle Straßenreinigung in m/Woche | 292.800 | 293.800 | 293.800 |
| Anzahl Leerungen Papierkörbe p. a.      | 20.559  | k. A.   | 20.800  |
| Anzahl Winterdiensteinsätze p. a.       | 6       | 10      | 10      |

### (3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung eines sauberen Stadtbildes, der Verkehrssicherheit sowie die Verhinderung von Seuchen und Erkrankungen. Weiterhin sollen eine hohe Reinigungsqualität sowie eine möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität und Widersprüche erreicht werden.

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

(A) Abarbeitung der gem. gesetzlicher Vorschriften aufgestellten Tourenpläne

(B) Möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Anzahl Beschwerden       | < 25        | < 25        | < 25        |
|                              |             |             |             |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 720.671,48          | 708.400,00          | 721.800,00          | 721.800,00          | 721.800,00          | 721.800,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 3.905,00            | 4.400,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            | 6.900,00            |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 1.378,83            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>725.955,31</b>   | <b>712.800,00</b>   | <b>728.700,00</b>   | <b>728.700,00</b>   | <b>728.700,00</b>   | <b>728.700,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 13.432,94           | 16.300,00           | 17.300,00           | 17.400,00           | 17.900,00           | 18.200,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 1.528.568,24        | 1.682.200,00        | 1.686.100,00        | 1.686.100,00        | 1.686.100,00        | 1.686.100,00        |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.619,18            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.545.620,36</b> | <b>1.698.500,00</b> | <b>1.703.400,00</b> | <b>1.703.500,00</b> | <b>1.704.000,00</b> | <b>1.704.300,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-819.665,05</b>  | <b>-985.700,00</b>  | <b>-974.700,00</b>  | <b>-974.800,00</b>  | <b>-975.300,00</b>  | <b>-975.600,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-819.665,05</b>  | <b>-985.700,00</b>  | <b>-974.700,00</b>  | <b>-974.800,00</b>  | <b>-975.300,00</b>  | <b>-975.600,00</b>  |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 763.557,93          | 926.300,00          | 926.300,00          | 926.300,00          | 926.300,00          | 926.300,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-56.107,12</b>   | <b>-59.400,00</b>   | <b>-48.400,00</b>   | <b>-48.500,00</b>   | <b>-49.000,00</b>   | <b>-49.300,00</b>   |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>1.489.513,24</b> | <b>1.639.100,00</b> | <b>1.655.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b> | <b>1.655.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.545.620,36</b> | <b>1.698.500,00</b> | <b>1.703.400,00</b> | <b>1.703.500,00</b> | <b>1.704.000,00</b> | <b>1.704.300,00</b> |

## Produktinformation



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

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, StrG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Lichtpunkte

4.933

4.948

4.970

### **(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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad | 100%        | 100%        | 100%        |
|                         |             |             |             |
|                         |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung                                                                                                                           |                                                                                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                       |                                                                                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 545 Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung<br><b>Produkt</b> 5451002 Straßenbeleuchtung |                                                                                                  |                    |                      |                      |                      |                      |                      |
| Nr.                                                                                                                                                                               | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
| 05                                                                                                                                                                                | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 7.717,92           | 600,00               | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 06                                                                                                                                                                                | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 14,82              | 105.800,00           | 123.700,00           | 125.400,00           | 126.500,00           | 121.600,00           |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>7.732,74</b>    | <b>106.400,00</b>    | <b>125.700,00</b>    | <b>127.400,00</b>    | <b>128.500,00</b>    | <b>123.600,00</b>    |
| 10                                                                                                                                                                                | Personalaufwendungen                                                                             | 64.949,02          | 82.000,00            | 87.700,00            | 88.500,00            | 90.300,00            | 92.000,00            |
| 12                                                                                                                                                                                | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 893.729,02         | 930.700,00           | 980.000,00           | 980.000,00           | 980.000,00           | 980.000,00           |
| 14                                                                                                                                                                                | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 689,85             | 300,00               | 200,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 16                                                                                                                                                                                | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 190,76             | 235.400,00           | 230.500,00           | 230.100,00           | 226.500,00           | 218.900,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>959.558,65</b>  | <b>1.248.400,00</b>  | <b>1.298.400,00</b>  | <b>1.298.600,00</b>  | <b>1.296.800,00</b>  | <b>1.290.900,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-951.825,91</b> | <b>-1.142.000,00</b> | <b>-1.172.700,00</b> | <b>-1.171.200,00</b> | <b>-1.168.300,00</b> | <b>-1.167.300,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-951.825,91</b> | <b>-1.142.000,00</b> | <b>-1.172.700,00</b> | <b>-1.171.200,00</b> | <b>-1.168.300,00</b> | <b>-1.167.300,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                         | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-951.825,91</b> | <b>-1.142.000,00</b> | <b>-1.172.700,00</b> | <b>-1.171.200,00</b> | <b>-1.168.300,00</b> | <b>-1.167.300,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                         | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>7.732,74</b>    | <b>106.400,00</b>    | <b>125.700,00</b>    | <b>127.400,00</b>    | <b>128.500,00</b>    | <b>123.600,00</b>    |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                         | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>959.558,65</b>  | <b>1.248.400,00</b>  | <b>1.298.400,00</b>  | <b>1.298.600,00</b>  | <b>1.296.800,00</b>  | <b>1.290.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                 |                                                    |                   |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                                                                    |                                                                 | Natur- und Landschaftspflege                       |                   |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b> 545                                                                    |                                                                 | Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung |                   |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b> 5451002                                                                      |                                                                 | Straßenbeleuchtung                                 |                   |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                         | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017                                   | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                   | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                                                    |                   |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                  | <b>Einzahlungen</b>                                             |                                                    |                   |                |              |              |              |
| 56                                                                                          | + Beiträge und ähnliche Entgelte                                | 0,00                                               | 40.500,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>                                                                                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>                                        | <b>40.500,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                  | <b>Auszahlungen</b>                                             |                                                    |                   |                |              |              |              |
| 63                                                                                          | + Baumaßnahmen                                                  | 9.156,30                                           | 81.000,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>-9.156,30</b>                                   | <b>-81.000,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                   | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b> | <b>-9.156,30</b>                                   | <b>-40.500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung  |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                       |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                   | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019     | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b> |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.075<br>Straßenbeleuchtungsanlagen             | 0,00                        | -40.500,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -210.000,00              |  |
| 56 + Beiträge und ähnliche Entgelte               | 0,00                        | 40.500,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 210.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                 | 0,00                        | 81.000,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 420.000,00               |  |
| INV.448 Straßenbeleuchtung<br>Emersleben          | -9.156,30                   | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                 | 9.156,30                    | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                      | <b>-9.156,30</b>            | <b>-40.500,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-210.000,00</b>       |  |

## Produktinformation



|                |                                       |
|----------------|---------------------------------------|
| Produktbereich | 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV |
| Produktgruppe  | 546 Parkeinrichtungen                 |
| Produkt        | 5461001 Öffentliche Parkplätze        |

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☒ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von mit Parkscheinautomaten betriebenen öffentlichen Parkplätzen der Stadt Halberstadt.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, StrG LSA, KomHVO

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Parkscheinautomaten

21

21

21

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des Parkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt sowie die Unterhaltung des Vermögens der Stadt Halberstadt.

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

(A) Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der Parkeinrichtungen

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

|                        | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Kostendeckungsgrad | 100%        | 100%        | 100%        |
|                        |             |             |             |
|                        |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze                                                                                                                                     |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                     |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 56                      Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 546                    Parkeinrichtungen<br><b>Produkt</b> 5461001                    Öffentliche Parkplätze |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                             | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 04                                                                                                                                                                                              | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 325.944,65        | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00        | 345.000,00        |
| 05                                                                                                                                                                                              | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 139,50            | 1.500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 06                                                                                                                                                                                              | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 20.038,05         | 14.400,00         | 20.200,00         | 20.200,00         | 20.300,00         | 19.200,00         |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>346.122,20</b> | <b>360.900,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>365.300,00</b> | <b>364.200,00</b> |
| 10                                                                                                                                                                                              | Personalaufwendungen                                                                             | 28.314,93         | 36.000,00         | 46.600,00         | 47.100,00         | 48.000,00         | 49.000,00         |
| 12                                                                                                                                                                                              | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 30.810,52         | 57.400,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         | 60.600,00         |
| 14                                                                                                                                                                                              | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 4.999,23          | 5.100,00          | 5.300,00          | 5.200,00          | 5.200,00          | 5.200,00          |
| 16                                                                                                                                                                                              | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 41.341,14         | 42.400,00         | 37.000,00         | 37.000,00         | 36.500,00         | 35.500,00         |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>105.465,82</b> | <b>140.900,00</b> | <b>149.500,00</b> | <b>149.900,00</b> | <b>150.300,00</b> | <b>150.300,00</b> |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>240.656,38</b> | <b>220.000,00</b> | <b>215.700,00</b> | <b>215.300,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>213.900,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>240.656,38</b> | <b>220.000,00</b> | <b>215.700,00</b> | <b>215.300,00</b> | <b>215.000,00</b> | <b>213.900,00</b> |
| 24                                                                                                                                                                                              | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 10.230,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         | 10.700,00         |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                       | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>230.426,38</b> | <b>209.300,00</b> | <b>205.000,00</b> | <b>204.600,00</b> | <b>204.300,00</b> | <b>203.200,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>346.122,20</b> | <b>360.900,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>365.200,00</b> | <b>365.300,00</b> | <b>364.200,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                       | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>115.695,82</b> | <b>151.600,00</b> | <b>160.200,00</b> | <b>160.600,00</b> | <b>161.000,00</b> | <b>161.000,00</b> |

## Produktinformation



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

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, wonach die Stadt Halberstadt Teilaufgaben des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadt- und Vor-Ort-Verkehr übernimmt.

Der Landkreis stellt der Stadt diesbezüglich jährlich eine zweckgebundene Zuweisung zur Verfügung, welche im Rahmen einer zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung, der HVG für die Durchführung der Teilaufgaben übertragen wird.

### **Auftragsgrundlagen:**

Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, Betrauungsvereinbarung zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Beförderte Personen Straßenbahnverkehr

1.569.542

1.460.889

1.500.000

Beförderte Personen Busverkehr

442.055

353.880

400.000

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die korrekte Übertragung der zweckgebundenen Zuweisungen des Landkreis Harz an die HVG auf Grundlage der genannten Vereinbarungen.

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

(A) Umsetzung der zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt bestehenden Rahmenvereinbarung

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
|                              |                    |                    |                    |
|                              |                    |                    |                    |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel

Stadtverwaltung Halberstadt

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

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 953.392,74        | 702.000,00        | 795.800,00        | 807.700,00        | 819.800,00        | 832.100,00        |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>953.392,74</b> | <b>702.000,00</b> | <b>795.800,00</b> | <b>807.700,00</b> | <b>819.800,00</b> | <b>832.100,00</b> |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                              | 953.392,74        | 702.000,00        | 795.800,00        | 807.700,00        | 819.800,00        | 832.100,00        |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 0,01              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>953.392,75</b> | <b>702.000,00</b> | <b>795.800,00</b> | <b>807.700,00</b> | <b>819.800,00</b> | <b>832.100,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-0,01</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-0,01</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-0,01</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>953.392,74</b> | <b>702.000,00</b> | <b>795.800,00</b> | <b>807.700,00</b> | <b>819.800,00</b> | <b>832.100,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>953.392,75</b> | <b>702.000,00</b> | <b>795.800,00</b> | <b>807.700,00</b> | <b>819.800,00</b> | <b>832.100,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                          |                                                                              |                  |                    |                   |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV<br><b>Produktgruppe</b> 547                    ÖPNV<br><b>Produkt</b> 5471001                    ÖPNV Mittel |                                                                              |                  |                    |                   |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                    |                   |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                  |                    |                   |              |              |              |
| 51                                                                                                                                                                                            | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00             | 0,00               | 156.000,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>        | <b>156.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                  |                    |                   |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                            | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 0,00             | 173.500,00         | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-173.500,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>0,00</b>      | <b>-173.500,00</b> | <b>156.000,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5471001 ÖPNV Mittel                                       |                             |                                   |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                                   |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019            | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                                   |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.460 Fahrgastinformation                                                     | 0,00                        | -173.500,00<br>156.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -17.500,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>156.000,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 156.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 173.500,00<br>0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 173.500,00               |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>-173.500,00<br/>156.000,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-17.500,00</b>        |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 55: Natur- und Landschaftspflege**

**Produktbereich 55 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                           |
|----------|---------------------------------------|
| 5511000  | Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit |
| 5511001  | Historischer Landschaftspark          |
| 5511002  | Öffentliches Grün                     |
| 5521001  | Öffentliche Gewässer                  |
| 5531001  | Friedhofs- und Bestattungswesen       |
| 5541001  | Naturschutz und Landschaftspflege     |
| 5551001  | Halberstädter Berge                   |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 16.656,60            | 27.300,00            | 42.000,00            | 53.000,00            | 38.000,00            | 18.000,00            |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 595.870,32           | 558.700,00           | 568.300,00           | 557.200,00           | 547.200,00           | 537.100,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 181.385,12           | 200.000,00           | 201.600,00           | 201.600,00           | 201.600,00           | 201.600,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 13.100,62            | 5.200,00             | 5.300,00             | 5.300,00             | 5.200,00             | 5.100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>807.012,66</b>    | <b>791.200,00</b>    | <b>817.200,00</b>    | <b>817.100,00</b>    | <b>792.000,00</b>    | <b>761.800,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 312.258,66           | 328.800,00           | 434.600,00           | 439.000,00           | 447.400,00           | 455.600,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 745.100,16           | 1.070.200,00         | 1.174.200,00         | 1.095.300,00         | 1.109.300,00         | 1.026.300,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 159.217,88           | 161.000,00           | 179.500,00           | 163.500,00           | 163.500,00           | 163.500,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 681.021,82           | 620.100,00           | 676.300,00           | 621.300,00           | 621.300,00           | 621.300,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 31.360,88            | 31.300,00            | 30.800,00            | 30.500,00            | 30.200,00            | 29.700,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>1.928.959,40</b>  | <b>2.211.400,00</b>  | <b>2.495.400,00</b>  | <b>2.349.600,00</b>  | <b>2.371.700,00</b>  | <b>2.296.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-1.121.946,74</b> | <b>-1.420.200,00</b> | <b>-1.678.200,00</b> | <b>-1.532.500,00</b> | <b>-1.579.700,00</b> | <b>-1.534.600,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 2.276,20             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>2.276,20</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-1.119.670,54</b> | <b>-1.420.200,00</b> | <b>-1.678.200,00</b> | <b>-1.532.500,00</b> | <b>-1.579.700,00</b> | <b>-1.534.600,00</b> |
| 23        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.551,51             | 2.700,00             | 2.800,00             | 2.900,00             | 3.000,00             | 3.100,00             |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-1.120.222,05</b> | <b>-1.420.900,00</b> | <b>-1.679.000,00</b> | <b>-1.533.400,00</b> | <b>-1.580.700,00</b> | <b>-1.535.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>811.288,86</b>    | <b>793.200,00</b>    | <b>819.200,00</b>    | <b>819.100,00</b>    | <b>794.000,00</b>    | <b>763.800,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>1.931.510,91</b>  | <b>2.214.100,00</b>  | <b>2.498.200,00</b>  | <b>2.352.500,00</b>  | <b>2.374.700,00</b>  | <b>2.299.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.297,50         | 50.000,00          | 50.000,00         | 57.000,00         | 52.000,00         | 61.000,00         |
| 52         | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und<br>Infrastrukturvermögen        | 2.396,00          | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>52.693,50</b>  | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| 61         | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 11.694,25         | 3.800,00           | 26.000,00         | 37.000,00         | 52.000,00         | 61.000,00         |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 0,00              | 116.000,00         | 24.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-11.694,25</b> | <b>-119.800,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>40.999,25</b>  | <b>-69.800,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☒ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Stadtgrün/Sauberkeit. Die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes können weitestgehend mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden. Weiterhin beinhaltet es betriebsnotwendige Aufwendungen inkl. Investitionen, welche zur Bereitstellung und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung aller dem Bereich angehörigen Produkte erforderlich sind und diesen Produkten nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

Anzahl bewirtschafteter Produkte

10

10

11

Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte

13,47

16,85

17,1

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 0.5, 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Digitalisierung Baumbestand                | 75%         | 80%         | 85%         |
| (B) Digitalisierung Grünflächen                | 60%         | 80%         | 90%         |
| (C) Führung des Baum- und Grünflächenkatasters | 100%        | 100%        | 100%        |



## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2.044,96          | 2.300,00          | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 707,00            | 500,00            | 500,00             | 500,00             | 500,00             | 500,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.751,96</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 16.443,51         | 14.600,00         | 80.500,00          | 81.300,00          | 83.000,00          | 84.400,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 13.970,18         | 32.600,00         | 26.500,00          | 33.300,00          | 33.300,00          | 33.300,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 0,00              | 1.000,00          | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.709,62          | 4.300,00          | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           | 5.200,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 808,00            | 700,00            | 600,00             | 300,00             | 300,00             | 300,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>33.931,31</b>  | <b>53.200,00</b>  | <b>113.800,00</b>  | <b>121.100,00</b>  | <b>122.800,00</b>  | <b>124.200,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-31.179,35</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-121.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-31.179,35</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-121.400,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-31.179,35</b> | <b>-50.400,00</b> | <b>-111.000,00</b> | <b>-118.300,00</b> | <b>-120.000,00</b> | <b>-121.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>2.751,96</b>   | <b>2.800,00</b>   | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    | <b>2.800,00</b>    |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>33.931,31</b>  | <b>53.200,00</b>  | <b>113.800,00</b>  | <b>121.100,00</b>  | <b>122.800,00</b>  | <b>124.200,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                      Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 551                    Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br><b>Produkt</b> 5511000                    Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                           | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                                            | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 0,00             | 500,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>0,00</b>      | <b>-500,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Investitionen Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Nr. Bezeichnung                                                                                           | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019  | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                                                         |                             |                         |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.227<br>Allg.Verwaltg.Stadtgrün/Sauberkeit                                                             | 0,00                        | -500,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.500,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen                                   | 0,00                        | 500,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.500,00                 |  |
| <b>Summe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                 | <b>-500,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-2.500,00</b>         |  |

## Produktinformation



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

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ 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 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|---------------------------------------------------|----------|----------|-------------|
| 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 85%         | 85%         | 90%         |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 0%          | 0%          | 33%         |
| (C) Anzahl Hilfskräfte       | 8           | 8           | 8           |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark                                                                                                         |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                               |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br><b>Produkt</b> 5511001 Historischer Landschaftspark |                                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 02                                                                                                                                                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 3.395,00          | 2.000,00          | 26.000,00         | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 04                                                                                                                                                                        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 6.634,05          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          | 4.000,00          |
| 05                                                                                                                                                                        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 695,80            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>10.724,85</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>30.700,00</b>  | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   | <b>6.700,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                                        | Personalaufwendungen                                                                             | 30.070,76         | 37.000,00         | 38.700,00         | 39.100,00         | 39.900,00         | 40.700,00         |
| 12                                                                                                                                                                        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 19.824,09         | 42.400,00         | 44.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         | 20.400,00         |
| 14                                                                                                                                                                        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 11.114,74         | 7.600,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          | 7.700,00          |
| 16                                                                                                                                                                        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 202,30            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 200,00            | 200,00            |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>61.211,89</b>  | <b>87.300,00</b>  | <b>91.100,00</b>  | <b>67.500,00</b>  | <b>68.200,00</b>  | <b>69.000,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-50.487,04</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>-62.300,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-50.487,04</b> | <b>-80.600,00</b> | <b>-60.400,00</b> | <b>-60.800,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>-62.300,00</b> |
| 23                                                                                                                                                                        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                      | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          | 2.000,00          |
| 24                                                                                                                                                                        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 2.535,26          | 2.300,00          | 2.600,00          | 2.700,00          | 2.800,00          | 2.900,00          |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                 | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-51.022,30</b> | <b>-80.900,00</b> | <b>-61.000,00</b> | <b>-61.500,00</b> | <b>-62.300,00</b> | <b>-63.200,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>12.724,85</b>  | <b>8.700,00</b>   | <b>32.700,00</b>  | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   | <b>8.700,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                 | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>63.747,15</b>  | <b>89.600,00</b>  | <b>93.700,00</b>  | <b>70.200,00</b>  | <b>71.000,00</b>  | <b>71.900,00</b>  |

## Produktinformation



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

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ 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 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2019**

Grün-und Parkanlagen (Pflegestufe 1-4 in m²)

576.634

576.477

577.000

Straßenbegleitgrün (Pflegestufe 1-4 in m²)

250.606

250.606

260.000

---

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Schaffung eines finanzierbaren Gleichgewichtes zwischen Nutzungs-, ökologischen und gärtnerischen Ansprüchen sowie die Entwicklung des öffentlichen Grüns als weichen Standortfaktor und zur Erhöhung der Lebensqualität für Bürger und Gäste.

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

- (A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen
- (B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung
- (C) Unterstützung von bürgerlichem Engagement

---

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

|                                                      | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen in % | 100%        | 100%        | 100%        |
| (B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung           | 100%        | 100%        | 100%        |
| (C) Unterstützung der Bürgerinitiative               | 100%        | 100%        | 100%        |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün                                                                                                         |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                    |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>Produktbereich</b> 55 Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau<br><b>Produkt</b> 5511002 Öffentliches Grün |                                                                                                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                                                                                                                                                            | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
| 04                                                                                                                                                             | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 6.781,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           | 4.000,00           |
| 05                                                                                                                                                             | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 7.427,86           | 9.600,00           | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 06                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 5.544,43           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           | 4.500,00           |
| <b>09</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>19.753,29</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   |
| 10                                                                                                                                                             | Personalaufwendungen                                                                             | 94.540,74          | 70.700,00          | 79.100,00          | 79.800,00          | 81.300,00          | 82.900,00          |
| 12                                                                                                                                                             | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 372.083,87         | 503.900,00         | 538.100,00         | 535.100,00         | 535.100,00         | 535.100,00         |
| 14                                                                                                                                                             | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.333,29           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 16                                                                                                                                                             | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00               | 0,00               | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           | 1.000,00           |
| <b>17</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>468.957,90</b>  | <b>574.600,00</b>  | <b>618.200,00</b>  | <b>615.900,00</b>  | <b>617.400,00</b>  | <b>619.000,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-449.204,61</b> | <b>-556.500,00</b> | <b>-598.700,00</b> | <b>-596.400,00</b> | <b>-597.900,00</b> | <b>-599.500,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                      | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b>                                                                                                                                                      | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-449.204,61</b> | <b>-556.500,00</b> | <b>-598.700,00</b> | <b>-596.400,00</b> | <b>-597.900,00</b> | <b>-599.500,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                                      | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-449.204,61</b> | <b>-556.500,00</b> | <b>-598.700,00</b> | <b>-596.400,00</b> | <b>-597.900,00</b> | <b>-599.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>19.753,29</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   | <b>19.500,00</b>   |
| <b>27</b>                                                                                                                                                      | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>468.957,90</b>  | <b>574.600,00</b>  | <b>618.200,00</b>  | <b>615.900,00</b>  | <b>617.400,00</b>  | <b>619.000,00</b>  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen  
**Produkt** 5521001 Öffentliche Gewässer

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☒ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ 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 Deichschau, die Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge, die Mitarbeit bei vorbeugenden Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter bzw. überregionalen Hochwasserschutzmaßnahmen.

### Auftragsgrundlagen:

WG LSA, WVG AG LSA, Unterhaltungsordnung Landkreis Harz, Umlagesatzung

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2019

Summe Pflichtbeiträge in Euro/ha für vier UHV

159.500

161.400

163.000

Anzahl zu veranlagender Grundstücke

28.084

28.198

28.198

Anzahl Gewässer- und Deichschau

5

6

5

### (3) Ziele

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

Ziel ist eine naturnahe Gestaltung der öffentlichen Gewässer der Stadt Halberstadt, der Schutz von Leben und Eigentum durch vorbeugenden Hochwasserschutz, die optimale Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden sowie die Refinanzierung der an die Verbände zu leistenden Beiträge für die Gewässerunterhaltung durch Umlage.

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

(A) Heranziehung aller Grundstücke zur Umlageerhebung

(B) Teilnahme an Gewässer- und Deichschau

(C) Intensive Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                                                  | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|--------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Anzahl veranlagter Grundstücke               | 14.000      | 16.000      | 17.000      |
| (B) Anzahl Teilnahme an Gewässer- und Deichschau | 5           | 5           | 5           |
| (C) Zielerreichungsgrad in %                     | 100%        | 100%        | 100%        |



## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 35.000,00          | 20.000,00          | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 123.350,88         | 115.000,00         | 123.500,00         | 123.500,00         | 123.500,00         | 123.500,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 859,07             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 200,00             |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 13,89              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>124.223,84</b>  | <b>115.200,00</b>  | <b>123.700,00</b>  | <b>158.700,00</b>  | <b>143.700,00</b>  | <b>123.700,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 35.895,94          | 33.700,00          | 35.200,00          | 35.600,00          | 36.200,00          | 36.900,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 50.425,37          | 55.100,00          | 156.100,00         | 205.100,00         | 185.100,00         | 156.100,00         |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 159.217,88         | 160.000,00         | 178.500,00         | 162.500,00         | 162.500,00         | 162.500,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 10.250,36          | 10.000,00          | 65.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          | 10.000,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>255.789,55</b>  | <b>258.800,00</b>  | <b>434.800,00</b>  | <b>413.200,00</b>  | <b>393.800,00</b>  | <b>365.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-131.565,71</b> | <b>-143.600,00</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>-250.100,00</b> | <b>-241.800,00</b> |
| 19        | außerordentliche Erträge                                                                         | 2.276,20           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>2.276,20</b>    | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-129.289,51</b> | <b>-143.600,00</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>-250.100,00</b> | <b>-241.800,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-129.289,51</b> | <b>-143.600,00</b> | <b>-311.100,00</b> | <b>-254.500,00</b> | <b>-250.100,00</b> | <b>-241.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>126.500,04</b>  | <b>115.200,00</b>  | <b>123.700,00</b>  | <b>158.700,00</b>  | <b>143.700,00</b>  | <b>123.700,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>255.789,55</b>  | <b>258.800,00</b>  | <b>434.800,00</b>  | <b>413.200,00</b>  | <b>393.800,00</b>  | <b>365.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                           |                                                                    |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                      Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 552                    Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen<br><b>Produkt</b> 5521001                    Öffentliche Gewässer |                                                                    |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                        | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Investitionstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Einzahlungen</b>                                                |                  |                |                |              |              |              |
| 52                                                                                                                                                                                                                                      | + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 2.396,00         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>2.396,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Auszahlungen</b>                                                |                  |                |                |              |              |              |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>    | <b>2.396,00</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer                       |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                              |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.246 Gewässer Halberstadt                                             | 2.396,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 2.396,00                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>2.396,00</b>             | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>              |  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 553 Friedhofs- und Bestattungswesen  
**Produkt** 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Kontrolle der dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (Stala) übertragenen Aufgaben im Bestattungs-, Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Halberstadt und dem Stala. Des Weiteren beinhaltet es die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, die Kontrolle der Finanzmittel für Kriegsgräber und bauliche Unterhaltung sowie das Satzungsrecht.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung Stadt Halberstadt, Friedhofsgebührensatzung

---

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

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2019**

Anzahl der städtischen Friedhöfe

6

6

6

Fläche städtische Friedhöfe in ha

29

29

29

---

### **(3) Ziele**

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

Die Friedhöfe als Ruhe- und Trauerstätten sollen würdigen Bestattungen und Beisetzungen dienen; der Friedhof Halberstadt soll auch in Zukunft seinen Parkcharakter behalten. Seuchen und Krankheiten sollen verhindert werden. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.

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

(A) Erhalt und Pflege der Grünflächen und baulichen Anlagen

(B) Einhaltung der Friedhofsordnung

(C) Kostendeckende Kalkulation der Friedhofsgebühren

---

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 783,80             | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 459.104,39         | 435.700,00         | 436.800,00         | 425.700,00         | 415.700,00         | 405.600,00         |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 96.423,36          | 96.400,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          | 96.000,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 6.775,80           | 200,00             | 200,00             | 200,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>563.087,35</b>  | <b>532.300,00</b>  | <b>533.000,00</b>  | <b>521.900,00</b>  | <b>511.800,00</b>  | <b>501.700,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 5.025,25           | 6.400,00           | 6.700,00           | 6.800,00           | 6.900,00           | 7.000,00           |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 215.494,31         | 271.700,00         | 238.600,00         | 198.600,00         | 232.600,00         | 178.600,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 637.070,26         | 596.100,00         | 596.100,00         | 596.100,00         | 596.100,00         | 596.100,00         |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 14.953,33          | 15.000,00          | 13.100,00          | 13.100,00          | 12.900,00          | 12.700,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>872.543,15</b>  | <b>889.200,00</b>  | <b>854.500,00</b>  | <b>814.600,00</b>  | <b>848.500,00</b>  | <b>794.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-309.455,80</b> | <b>-356.900,00</b> | <b>-321.500,00</b> | <b>-292.700,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-292.700,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-309.455,80</b> | <b>-356.900,00</b> | <b>-321.500,00</b> | <b>-292.700,00</b> | <b>-336.700,00</b> | <b>-292.700,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 0,00               | 400,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-309.455,80</b> | <b>-357.300,00</b> | <b>-321.600,00</b> | <b>-292.800,00</b> | <b>-336.800,00</b> | <b>-292.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>563.087,35</b>  | <b>532.300,00</b>  | <b>533.000,00</b>  | <b>521.900,00</b>  | <b>511.800,00</b>  | <b>501.700,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>872.543,15</b>  | <b>889.600,00</b>  | <b>854.600,00</b>  | <b>814.700,00</b>  | <b>848.600,00</b>  | <b>794.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                               |                                                                              |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                      Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 553                    Friedhofs- und Bestattungswesen<br><b>Produkt</b> 5531001                    Friedhofs- und Bestattungswesen |                                                                              |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                    | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 51                                                                                                                                                                                                                                     | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000,00        | 50.000,00          | 50.000,00         | 57.000,00         | 52.000,00         | 61.000,00         |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>50.000,00</b> | <b>50.000,00</b>   | <b>50.000,00</b>  | <b>57.000,00</b>  | <b>52.000,00</b>  | <b>61.000,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                  |                    |                   |                   |                   |                   |
| 61                                                                                                                                                                                                                                     | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 0,00             | 0,00               | 26.000,00         | 37.000,00         | 52.000,00         | 61.000,00         |
| 63                                                                                                                                                                                                                                     | + Baumaßnahmen                                                               | 0,00             | 116.000,00         | 24.000,00         | 20.000,00         | 0,00              | 0,00              |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>      | <b>-116.000,00</b> | <b>-50.000,00</b> | <b>-57.000,00</b> | <b>-52.000,00</b> | <b>-61.000,00</b> |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>50.000,00</b> | <b>-66.000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen                   |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019     | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                            |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.182 Friedhöfe zum OT<br>Langenstein                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100,00                  |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen             | 0,00                        | 0,00<br>0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 100,00                   |  |
| INV.386 Friedhof Halberstadt                                                    | 50.000,00                   | -66.000,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -71.000,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 50.000,00                   | 50.000,00<br>50.000,00     | 57.000,00          | 52.000,00          | 61.000,00          | 215.000,00               |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>26.000,00          | 37.000,00          | 52.000,00          | 61.000,00          | 96.000,00                |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 116.000,00<br>24.000,00    | 20.000,00          | 0,00               | 0,00               | 190.000,00               |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>50.000,00</b>            | <b>-66.000,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-71.100,00</b>        |  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 554 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produkt** 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

---

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

---

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach dem Naturschutzrecht, insbesondere die Erarbeitung von Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen sowie den Baumschutz.

### Auftragsgrundlagen:

BGB, BauGB, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung

---

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2017

IST 2018

Ansatz 2019

Anzahl Anträge gem. § 3 Grünflächenverordnung

42

25

45

Anzahl Anträge gem. § 6 Baumschutzsatzung

677

k. A.

500

Anzahl Verstöße Grünflächenordnung

109

39

40

Anzahl Verstöße Baumschutzsatzung

34

k. A.

25

---

### (3) Ziele

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

Ziel ist der Schutz von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung besonderer ökologischer Belange, insbesondere der Gewährleistung eines artenreichen, altersstrukturierten und verkehrssicheren Baumbestandes.

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

(A) Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

(B) Beschäftigung ABM auf Naturschutzflächen

---

### (4) Kennzahlen der Zielerreichung

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 40%         | 40%         | 40%         |
| (B) Anzahl ABM               | 8           | 8           | 8           |
|                              |             |             |             |



## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 54.787,11         | 80.200,00         | 104.500,00         | 105.600,00         | 107.700,00         | 109.800,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 225,65            | 100,00            | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 304,00            | 0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>55.316,76</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>104.600,00</b>  | <b>105.700,00</b>  | <b>107.800,00</b>  | <b>109.900,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-55.316,76</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-104.600,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-107.800,00</b> | <b>-109.900,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-55.316,76</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-104.600,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-107.800,00</b> | <b>-109.900,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-55.316,76</b> | <b>-80.300,00</b> | <b>-104.600,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-107.800,00</b> | <b>-109.900,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>55.316,76</b>  | <b>80.300,00</b>  | <b>104.600,00</b>  | <b>105.700,00</b>  | <b>107.800,00</b>  | <b>109.900,00</b>  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 5551001 Halberstädter Berge

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

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt ist Eigentümerin von rd. 500 ha Waldflächen. Diese sind einerseits nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung des Waldgesetzes zu bewirtschaften und stellen andererseits ein erhebliches Naherholungspotential für die Bürgerinnen und Bürger dar.

### Auftragsgrundlagen:

BWaldG, LWaldG

### (2) Grund- und Strukturdaten

|                    | IST 2016    | IST 2017    | Ansatz 2019 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| Waldfläche in ha   | 519         | 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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Größe der zertifizierten Waldfläche - Zielerreichungsgrad 96%   | 515 ha      | 515 ha      | 515 ha      |
| (B) Größe der eingerichteten Forstflächen - Zielerreichungsgrad 96% | 490 ha      | 490 ha      | 490 ha      |
| (C) Kultur- und Jungwuchspflege                                     | 10,2 ha     | 10 ha       | 8 ha        |
| (D) Erhaltung des Wegenetzes                                        | 10.000 m    | 10.000 m    | 10.000 m    |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 555 Land- und Forstwirtschaft  
**Produkt** 5551001 Halberstädter Berge

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 12.477,80         | 25.300,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          | 16.000,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 73.934,07         | 90.800,00          | 91.400,00          | 91.400,00          | 91.400,00          | 91.400,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 59,50             | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>86.471,37</b>  | <b>116.100,00</b>  | <b>107.500,00</b>  | <b>107.500,00</b>  | <b>107.500,00</b>  | <b>107.400,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 75.495,35         | 86.200,00          | 89.900,00          | 90.800,00          | 92.400,00          | 93.900,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 73.076,69         | 164.400,00         | 170.400,00         | 102.700,00         | 102.700,00         | 102.700,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 17.239,55         | 2.100,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           | 2.300,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 15.397,25         | 15.300,00          | 15.800,00          | 15.800,00          | 15.800,00          | 15.500,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>181.208,84</b> | <b>268.000,00</b>  | <b>278.400,00</b>  | <b>211.600,00</b>  | <b>213.200,00</b>  | <b>214.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-94.737,47</b> | <b>-151.900,00</b> | <b>-170.900,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-107.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-94.737,47</b> | <b>-151.900,00</b> | <b>-170.900,00</b> | <b>-104.100,00</b> | <b>-105.700,00</b> | <b>-107.000,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 16,25             | 0,00               | 100,00             | 100,00             | 100,00             | 100,00             |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-94.753,72</b> | <b>-151.900,00</b> | <b>-171.000,00</b> | <b>-104.200,00</b> | <b>-105.800,00</b> | <b>-107.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>86.471,37</b>  | <b>116.100,00</b>  | <b>107.500,00</b>  | <b>107.500,00</b>  | <b>107.500,00</b>  | <b>107.400,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>181.225,09</b> | <b>268.000,00</b>  | <b>278.500,00</b>  | <b>211.700,00</b>  | <b>213.300,00</b>  | <b>214.500,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                         |                                                                              |                   |                  |                |              |              |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 55                      Natur- und Landschaftspflege<br><b>Produktgruppe</b> 555                    Land- und Forstwirtschaft<br><b>Produkt</b> 5551001                    Halberstädter Berge |                                                                              |                   |                  |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                  | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                   |                  |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                   |                  |                |              |              |              |
| 51                                                                                                                                                                                                                   | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 297,50            | 0,00             | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>297,50</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                                           | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                   |                  |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                                   | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen<br>Vermögensgegenständen         | 11.694,25         | 3.300,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>-11.694,25</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>-11.396,75</b> | <b>-3.300,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| Investitionen Produkt 5551001 Halberstädter Berge                               |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                     |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019    | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                           |                    |                    |                    |                          |  |
| INV.303 Halberstädter Berge                                                     | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -355.600,00              |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 355.600,00               |  |
| INV.415 Halberstädter Berge (ab<br>2017)                                        | -11.396,75                  | -3.300,00<br>0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -19.500,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 297,50                      | 0,00<br>0,00              | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00                     |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 11.694,25                   | 3.300,00<br>0,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 19.500,00                |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>-11.396,75</b>           | <b>-3.300,00<br/>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-375.100,00</b>       |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 56: Umweltschutz**

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 56 Umweltschutz

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                         | 8.844,86         | 10.500,00         | 11.600,00         | 11.700,00         | 12.000,00         | 12.300,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 41,18            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7,03             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>8.893,07</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-8.893,07</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-8.893,07</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>-8.893,07</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>8.893,07</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 56 Umweltschutz  
**Produktgruppe** 561 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produkt** 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

---

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

---

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst Maßnahmen der Umweltinformation und -koordination, insbesondere die Unterstützung bei Gutachten im Rahmen des Grundstücksverkehrs sowie die Erfassung altlastverdächtiger Flächen in dem Altlasten- und Altstandortkataster.

### **Auftragsgrundlagen:**

BauGB, BBodSchG, UVP-Gesetz, Naturschutzgesetze des Bundes und Landes

---

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

**IST 2017**

**IST 2018**

**Ansatz 2019**

Anzahl Umweltplanungen/Stellungnahmen

4

k. A.

4

Anzahl überwachungspflichtiger Deponien

3

3

3

---

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Sicherung einer lebenswerten Umwelt sowie der Schutz vor Altlasten.

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

(A) Aufbau eines Ökokontos

(B) Beteiligung an Umweltberichten

---

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

|                                    | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Anzahl der Flächen im Ökokonto | 65          | 70          | 70          |
| (B) Anzahl Umweltberichte          | 4           | 4           | 4           |
|                                    |             |             |             |



## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5610001 Umweltschutzmaßnahmen                                                                              |                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                             |                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Produktbereich</b> 56 Umweltschutz<br><b>Produktgruppe</b> 561 Umweltschutzmaßnahmen<br><b>Produkt</b> 5610001 Umweltschutzmaßnahmen |                                                                                              |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                                                                                                                     | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>09</b>                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 10                                                                                                                                      | Personalaufwendungen                                                                         | 8.844,86         | 10.500,00         | 11.600,00         | 11.700,00         | 12.000,00         | 12.300,00         |
| 12                                                                                                                                      | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                | 41,18            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 14                                                                                                                                      | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 7,03             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>17</b>                                                                                                                               | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>8.893,07</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |
| <b>18</b>                                                                                                                               | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-8.893,07</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                               | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                                                                                                               | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-8.893,07</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                               | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-8.893,07</b> | <b>-10.600,00</b> | <b>-11.700,00</b> | <b>-11.800,00</b> | <b>-12.100,00</b> | <b>-12.400,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>27</b>                                                                                                                               | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>8.893,07</b>  | <b>10.600,00</b>  | <b>11.700,00</b>  | <b>11.800,00</b>  | <b>12.100,00</b>  | <b>12.400,00</b>  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 57: Wirtschaft und Tourismus**

**Produktbereich 57 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung             |
|----------|-------------------------|
| 5711001  | Wirtschaftsförderung    |
| 5731001  | Dorfgemeinschaftshäuser |
| 5731002  | Märkte                  |
| 5732001  | Anteile an Unternehmen  |
| 5751001  | Halberstadt Information |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 277,60             | 0,00                | 118.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 75.055,20          | 65.300,00           | 74.200,00           | 74.200,00          | 74.200,00          | 74.200,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 92.855,69          | 98.400,00           | 78.600,00           | 84.800,00          | 79.100,00          | 85.300,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 4.147,98           | 4.000,00            | 3.700,00            | 3.600,00           | 3.600,00           | 3.600,00            |
| 07        | + Finanzerträge                                                                                  | 82.698,86          | 61.500,00           | 61.500,00           | 61.500,00          | 61.500,00          | 61.500,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>255.035,33</b>  | <b>229.200,00</b>   | <b>336.000,00</b>   | <b>224.100,00</b>  | <b>218.400,00</b>  | <b>224.600,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 441.087,60         | 510.400,00          | 544.400,00          | 550.900,00         | 561.900,00         | 572.600,00          |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 282.492,12         | 387.900,00          | 350.100,00          | 302.900,00         | 306.800,00         | 301.800,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 0,00               | 0,00                | 60.000,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00                |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 39.793,85          | 41.700,00           | 110.200,00          | 40.200,00          | 40.200,00          | 40.200,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 150.923,54         | 47.500,00           | 46.700,00           | 45.600,00          | 45.000,00          | 44.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>914.297,11</b>  | <b>987.500,00</b>   | <b>1.111.400,00</b> | <b>939.600,00</b>  | <b>953.900,00</b>  | <b>959.400,00</b>   |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-659.261,78</b> | <b>-758.300,00</b>  | <b>-775.400,00</b>  | <b>-715.500,00</b> | <b>-735.500,00</b> | <b>-734.800,00</b>  |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-659.261,78</b> | <b>-758.300,00</b>  | <b>-775.400,00</b>  | <b>-715.500,00</b> | <b>-735.500,00</b> | <b>-734.800,00</b>  |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 33.938,61          | 35.800,00           | 38.800,00           | 40.300,00          | 41.700,00          | 43.200,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-693.200,39</b> | <b>-794.100,00</b>  | <b>-814.200,00</b>  | <b>-755.800,00</b> | <b>-777.200,00</b> | <b>-778.000,00</b>  |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>255.035,33</b>  | <b>229.200,00</b>   | <b>336.000,00</b>   | <b>224.100,00</b>  | <b>218.400,00</b>  | <b>224.600,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>948.235,72</b>  | <b>1.023.300,00</b> | <b>1.150.200,00</b> | <b>979.900,00</b>  | <b>995.600,00</b>  | <b>1.002.600,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 57                      Wirtschaft und Tourismus                              |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                 | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                          | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                          | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                  | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.246,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.246,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                           | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-2.246,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 5711001 Wirtschaftsförderung

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Entwicklung, Förderung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Sicherung von Arbeitsplätzen und Einnahmen aus div. Steuern. Dieses erfolgt durch die Anwerbung und Förderung von wirtschaftlichen Unternehmen, Existenzgründer- und Unternehmensberatung, Fördermittelbeantragung, Standortberatung und Aquisition, wirtschaftsstruktuelle Analysen, die Vermarktung von Gewerbeimmobilien, die Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Gewerbegebiete

6

6

6

Leerstand Gewerbe- und Industriefläche in m<sup>2</sup>

1.027.271

1.361.663

1.250.000

Auslastungsquote Gewerbegebiete in %

70,47%

80,00%

85,00%

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas sowie die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Halberstadt.

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

(A) Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten (z. B. IB)

(B) Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen

(C) Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

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

|                                                             | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Anzahl der Projekte                                     | 12                 | 12                 | 12                 |
| (B) Anzahl Firmenbetreuungen                                | 60                 | 60                 | 60                 |
| (C) Anzahl dauerhaft geschaffener/gesicherter Arbeitsplätze | 150                | 150                | 150                |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 571                    Wirtschaftsförderung  
**Produkt** 5711001                    Wirtschaftsförderung

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 277,60             | 0,00               | 118.000,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 22.831,71          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          | 17.700,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 454,85             | 400,00             | 100,00             | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>23.564,16</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>135.800,00</b>  | <b>17.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>   |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 156.169,28         | 186.700,00         | 212.600,00         | 215.700,00         | 220.000,00         | 224.200,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 7.737,03           | 9.600,00           | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          | 11.000,00          |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 0,00               | 0,00               | 60.000,00          | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 2.404,65           | 4.700,00           | 74.100,00          | 4.100,00           | 4.100,00           | 4.100,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 1.083,65           | 1.300,00           | 900,00             | 500,00             | 400,00             | 400,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>167.394,61</b>  | <b>202.300,00</b>  | <b>358.600,00</b>  | <b>231.300,00</b>  | <b>235.500,00</b>  | <b>239.700,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-143.830,45</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-222.800,00</b> | <b>-213.600,00</b> | <b>-217.800,00</b> | <b>-222.000,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-143.830,45</b> | <b>-184.200,00</b> | <b>-222.800,00</b> | <b>-213.600,00</b> | <b>-217.800,00</b> | <b>-222.000,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 16.726,95          | 20.200,00          | 20.000,00          | 20.400,00          | 20.800,00          | 21.200,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-160.557,40</b> | <b>-204.400,00</b> | <b>-242.800,00</b> | <b>-234.000,00</b> | <b>-238.600,00</b> | <b>-243.200,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>23.564,16</b>   | <b>18.100,00</b>   | <b>135.800,00</b>  | <b>17.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>   | <b>17.700,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>184.121,56</b>  | <b>222.500,00</b>  | <b>378.600,00</b>  | <b>251.700,00</b>  | <b>256.300,00</b>  | <b>260.900,00</b>  |

## Produktinformation



|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus                                  |
| Produktgruppe  | 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt        | 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser                              |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern und typähnlichen Einrichtungen in den Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

### **Auftragsgrundlagen:**

KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| Zielerreichung in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                     |             |             |             |
|                     |             |             |             |



## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573                    Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 5731001                    Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 3.294,52           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           | 3.300,00           |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 15.528,36          | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           | 4.800,00           |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 3.188,92           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           | 3.100,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>22.011,80</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 67.508,40          | 154.300,00         | 113.500,00         | 95.500,00          | 95.400,00          | 94.400,00          |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 3.860,39           | 3.900,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           | 4.200,00           |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 43.356,74          | 43.500,00          | 43.500,00          | 43.400,00          | 43.200,00          | 43.200,00          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>114.725,53</b>  | <b>201.700,00</b>  | <b>161.200,00</b>  | <b>143.100,00</b>  | <b>142.800,00</b>  | <b>141.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-92.713,73</b>  | <b>-190.500,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-131.600,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-92.713,73</b>  | <b>-190.500,00</b> | <b>-150.000,00</b> | <b>-131.900,00</b> | <b>-131.600,00</b> | <b>-130.600,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 16.802,15          | 13.400,00          | 17.600,00          | 18.600,00          | 19.500,00          | 20.500,00          |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-109.515,88</b> | <b>-203.900,00</b> | <b>-167.600,00</b> | <b>-150.500,00</b> | <b>-151.100,00</b> | <b>-151.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>22.011,80</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   | <b>11.200,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>131.527,68</b>  | <b>215.100,00</b>  | <b>178.800,00</b>  | <b>161.700,00</b>  | <b>162.300,00</b>  | <b>162.300,00</b>  |

## Produktinformation



|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus                                  |
| Produktgruppe  | 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt        | 5731002 Märkte                                               |

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

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☐ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte. Die Organisation und Durchführung des Wochenmarktes wird entsprechend eines geschlossenen Betreibervertrages durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb wahrgenommen. Markfestsetzungen erfolgen im Team 3.12 Gewerbe/Wohngeld.

### **Auftragsgrundlagen:**

SOG LSA, Betreibervertrag

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl geschlossener Verträge

11

11

10

### **(3) Ziele**

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

Ziel ist die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermietung der städtischen Plätze an verschiedene Veranstalter.

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

(A) Ordnungsgemäße Vertragsabschlüsse mit den Veranstaltern

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

|                              | Ansatz 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%        | 100%        | 100%        |
|                              |             |             |             |
|                              |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 573                    Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen  
**Produkt** 5731002                   Märkte

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 7.217,44         | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          | 3.000,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 9.988,83         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.000,00         | 10.500,00         | 10.500,00         |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 504,21           | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>17.710,48</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 8.621,60         | 10.900,00         | 11.200,00         | 11.300,00         | 11.600,00         | 11.800,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 17.927,65        | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         | 15.100,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 113,48           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 504,21           | 800,00            | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 600,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>27.166,94</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-9.456,46</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.500,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-9.456,46</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.500,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-9.456,46</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.500,00</b> | <b>-13.600,00</b> | <b>-13.300,00</b> | <b>-13.500,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>17.710,48</b> | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>13.500,00</b>  | <b>14.000,00</b>  | <b>14.000,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>27.166,94</b> | <b>26.800,00</b>  | <b>27.000,00</b>  | <b>27.100,00</b>  | <b>27.300,00</b>  | <b>27.500,00</b>  |

## Produktinformation



|                |                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 57 Wirtschaft und Tourismus                                  |
| Produktgruppe  | 573 Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen |
| Produkt        | 5732001 Anteile an Unternehmen                               |

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☐ muss

☐ soll

☒ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt besitzt Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen, denen z.T. Aufgaben durch die Stadt übertragen worden sind oder die aufgrund von Vermögensübertragungen Anteile an anderen Unternehmen halten. Diese Beteiligungen umfassen die Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (SALEG) als Sanierungsträger, die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) als Holding sowie die Kommunale IT-Union eG (KITU) als IT-Dienstleister.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, Gesellschafterverträge

### (2) Grund- und Strukturdaten

|                          | IST 2016 | IST 2017 | Ansatz 2019 |
|--------------------------|----------|----------|-------------|
| Anzahl der Unternehmen   | 3        | 3        | 3           |
| davon mit Gewinnerträgen | 2        | 2        | 2           |

### (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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| - | -           | -           | -           |
|   |             |             |             |
|   |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

| Teilergebnishaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>Produktbereich</b> 57                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 573                    Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen<br><b>Produkt</b> 5732001                    Anteile an Unternehmen |                                                                                              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Ansatz<br>2019   | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     | Plan<br>2022     |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                 | + Finanzerträge                                                                              | 82.698,86        | 61.500,00        | 61.500,00        | 61.500,00        | 61.500,00        | 61.500,00        |
| <b>09</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>82.698,86</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> |
| <b>17</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>18</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>82.698,86</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> |
| <b>21</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>22</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>82.698,86</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> |
| <b>25</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>82.698,86</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> |
| <b>26</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>82.698,86</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> | <b>61.500,00</b> |
| <b>27</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |

## Produktinformation



**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575 Tourismus  
**Produkt** 5751001 Halberstadt Information

**Verantwortliche Organisationseinheit:** Fachbereich 4, 4.33 Halberstadt Information

### **Pflichtaufgabe:**

*Rechtsbindungsgrad:*

☐ muss

☐ soll

☐ kann

### **Freiwillige Aufgabe:**

☒ freiwillig

### **(1) Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst Konzepte, Marketing, Vertrieb und Verkauf des touristischen Angebotes der Stadt Halberstadt sowie den Kartenverkauf für deutschlandweite Kulturveranstaltungen über die Ticketsysteme Eventim und AD Ticket und den Fahrkartenverkauf für die HVG.

### **Auftragsgrundlage:**

KVG LSA, TIN des Deutschen Tourismusverbandes

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

**IST 2016**

**IST 2017**

**Ansatz 2019**

Anzahl Öffnungsstunden

2.268

2.205

2.235

Anzahl Kundenberatungen

31.655

34.562

35.000

Anzahl Stadtführungen

440

431

430

Anzahl Übernachtungen

105.349

107.273

105.000

### **(3) Ziele**

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

Ziele sind die Vermarktung und der Verkauf des Produktes "Halberstadt" zur Erhöhung der Wertschöpfung und des Bekanntheitsgrades der Stadt.

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

(A) Installation, Dateneinpflege und Buchung über das neue Reservierungssystem im web

(B) Ticketverkauf über Eventim zur Umsatzsteigerung

(C) Teilnahme an Messen und Präsentationen

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

|                              | <b>Ansatz 2019</b> | <b>Ansatz 2020</b> | <b>Ansatz 2021</b> |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| (A) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |
| (B) Zielerreichungsgrad in % | 60%                | 70%                | 70%                |
| (C) Zielerreichungsgrad in % | 100%               | 100%               | 100%               |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 57                      Wirtschaft und Tourismus  
**Produktgruppe** 575                    Tourismus  
**Produkt** 5751001                    Halberstadt Information

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 64.543,24          | 59.000,00          | 67.900,00          | 67.900,00          | 67.900,00          | 67.900,00          |
| 05        | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 44.506,79          | 65.900,00          | 46.100,00          | 52.300,00          | 46.100,00          | 52.300,00          |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>109.050,03</b>  | <b>124.900,00</b>  | <b>114.000,00</b>  | <b>120.200,00</b>  | <b>114.000,00</b>  | <b>120.200,00</b>  |
| 10        | Personalaufwendungen                                                                             | 276.296,72         | 312.800,00         | 320.600,00         | 323.900,00         | 330.300,00         | 336.600,00         |
| 12        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 189.319,04         | 208.900,00         | 210.500,00         | 181.300,00         | 185.300,00         | 181.300,00         |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 33.415,33          | 33.100,00          | 31.900,00          | 31.900,00          | 31.900,00          | 31.900,00          |
| 16        | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 105.978,94         | 1.900,00           | 1.600,00           | 1.000,00           | 800,00             | 600,00             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>605.010,03</b>  | <b>556.700,00</b>  | <b>564.600,00</b>  | <b>538.100,00</b>  | <b>548.300,00</b>  | <b>550.400,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>-495.960,00</b> | <b>-431.800,00</b> | <b>-450.600,00</b> | <b>-417.900,00</b> | <b>-434.300,00</b> | <b>-430.200,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-495.960,00</b> | <b>-431.800,00</b> | <b>-450.600,00</b> | <b>-417.900,00</b> | <b>-434.300,00</b> | <b>-430.200,00</b> |
| 24        | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                 | 409,51             | 2.200,00           | 1.200,00           | 1.300,00           | 1.400,00           | 1.500,00           |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-496.369,51</b> | <b>-434.000,00</b> | <b>-451.800,00</b> | <b>-419.200,00</b> | <b>-435.700,00</b> | <b>-431.700,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                          | <b>109.050,03</b>  | <b>124.900,00</b>  | <b>114.000,00</b>  | <b>120.200,00</b>  | <b>114.000,00</b>  | <b>120.200,00</b>  |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                     | <b>605.419,54</b>  | <b>558.900,00</b>  | <b>565.800,00</b>  | <b>539.400,00</b>  | <b>549.700,00</b>  | <b>551.900,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 5751001 Halberstadt Information</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt                                                                                                    |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b> 57                      Wirtschaft und Tourismus<br><b>Produktgruppe</b> 575                    Tourismus<br><b>Produkt</b> 5751001                   Halberstadt Information |                                                                   |                  |                |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                                                                                                                 | Bezeichnung                                                       | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Investitionstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Einzahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                                                                                                           | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                                                                                                          | <b>Auszahlungen</b>                                               |                  |                |                |              |              |              |
| 61                                                                                                                                                                                                  | + Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen | 2.246,90         | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>65</b>                                                                                                                                                                                           | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>-2.246,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                                                                                                           | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>   | <b>-2.246,90</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |



## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                                 | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| INV.261 HBS Information                                                         | -2.246,90                   | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.400,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 2.246,90                    | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 2.400,00                 |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                               |                             |                        |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.034 HBS Information                                                         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.000,00                |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen oder<br>immateriellen Vermögensgegenständen         | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.000,00                 |  |
| INV.051 Aufwertung "Domforum-<br>Info-Zentrum" 2009                             | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -100.000,00              |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 900.000,00               |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.000.000,00             |  |
| INV.107 Domforum - Informations<br>Zentrum (bew.5.5)                            | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 93.000,00                |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.112.100,00             |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                        | 0,00<br>0,00           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 6.019.100,00             |  |
| <b>Summe</b>                                                                    | <b>0,00</b>                 | <b>0,00<br/>0,00</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>-13.000,00</b>        |  |

# **Teilergebnisplan/-finanzplan**

## **Produktbereich 61: Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktbereich 61 umfasst folgende Produkte:**

| Produkte | Bezeichnung                                         |
|----------|-----------------------------------------------------|
| 6111001  | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| 6121001  | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                |

## Haushaltsplan 2019

### Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.       | Bezeichnung                                                                                  | Ergebnis<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 28.765.360,11        | 28.223.300,00        | 28.015.300,00        | 29.046.800,00        | 29.753.700,00        | 30.443.600,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 22.598.219,93        | 23.903.200,00        | 20.800.400,00        | 23.751.800,00        | 23.751.800,00        | 23.751.800,00        |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 68,44                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 762.585,77           | 831.000,00           | 914.000,00           | 993.900,00           | 997.600,00           | 997.600,00           |
| 07        | + Finanzerträge                                                                              | 222.810,00           | 160.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>52.349.044,25</b> | <b>53.117.500,00</b> | <b>49.879.700,00</b> | <b>53.942.500,00</b> | <b>54.653.100,00</b> | <b>55.343.000,00</b> |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                              | 14.909.494,00        | 17.517.200,00        | 17.908.800,00        | 17.932.900,00        | 17.932.900,00        | 17.932.900,00        |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 301.195,07           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 871.659,92           | 875.000,00           | 642.500,00           | 643.500,00           | 698.400,00           | 740.800,00           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>16.082.348,99</b> | <b>18.392.200,00</b> | <b>18.551.300,00</b> | <b>18.576.400,00</b> | <b>18.631.300,00</b> | <b>18.673.700,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>36.266.695,26</b> | <b>34.725.300,00</b> | <b>31.328.400,00</b> | <b>35.366.100,00</b> | <b>36.021.800,00</b> | <b>36.669.300,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>36.266.695,26</b> | <b>34.725.300,00</b> | <b>31.328.400,00</b> | <b>35.366.100,00</b> | <b>36.021.800,00</b> | <b>36.669.300,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/<br/>Jahresfehlbetrag)</b>                             | <b>36.266.695,26</b> | <b>34.725.300,00</b> | <b>31.328.400,00</b> | <b>35.366.100,00</b> | <b>36.021.800,00</b> | <b>36.669.300,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>52.349.044,25</b> | <b>53.117.500,00</b> | <b>49.879.700,00</b> | <b>53.942.500,00</b> | <b>54.653.100,00</b> | <b>55.343.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>16.082.348,99</b> | <b>18.392.200,00</b> | <b>18.551.300,00</b> | <b>18.576.400,00</b> | <b>18.631.300,00</b> | <b>18.673.700,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

| Nr.        | Bezeichnung                                                                  | Ergebnis<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil.<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.518.711,00        | 1.459.200,00        | 1.615.900,00        | 1.615.900,00        | 1.615.900,00        | 1.390.600,00        |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>1.518.711,00</b> | <b>1.459.200,00</b> | <b>1.615.900,00</b> | <b>1.615.900,00</b> | <b>1.615.900,00</b> | <b>1.390.600,00</b> |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                               | 0,00                | 0,00                | 265.800,00          | 63.600,00           | 250.000,00          | 250.000,00          |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-265.800,00</b>  | <b>-63.600,00</b>   | <b>-250.000,00</b>  | <b>-250.000,00</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58<br/>und 65)</b>          | <b>1.518.711,00</b> | <b>1.459.200,00</b> | <b>1.350.100,00</b> | <b>1.552.300,00</b> | <b>1.365.900,00</b> | <b>1.140.600,00</b> |

## Produktinformation



|                |                                                             |
|----------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft                              |
| Produktgruppe  | 611 Steuern                                                 |
| Produkt        | 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle der Gesamtdeckung des Haushaltes der Stadt Halberstadt dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO, FAG LSA

### (2) Grund- und Strukturdaten

IST 2016

IST 2017

Ansatz 2019

Steueristaufkommen (GrSt.A, GrSt.B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)

24.072.155

28.436.859

27.336.100

Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG LSA) in EUR

20.212.562

20.212.562

25.747.065

### (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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|-------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Steuerertragsquote in % (Steuererträge/Gesamterträge) | 37%         | 37%         | 39%         |
|                                                       |             |             |             |
|                                                       |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017     | Ansatz<br>2018       | Ansatz<br>2019       | Plan<br>2020         | Plan<br>2021         | Plan<br>2022         |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                 | 28.765.360,11        | 28.223.300,00        | 28.015.300,00        | 29.046.800,00        | 29.753.700,00        | 30.443.600,00        |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 22.576.477,00        | 23.882.200,00        | 20.779.400,00        | 23.730.800,00        | 23.730.800,00        | 23.730.800,00        |
| 04        | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                         | 68,44                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 703.027,66           | 831.000,00           | 914.000,00           | 993.900,00           | 997.600,00           | 997.600,00           |
| 07        | + Finanzerträge                                                                              | 222.810,00           | 160.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           | 150.000,00           |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>52.267.743,21</b> | <b>53.096.500,00</b> | <b>49.858.700,00</b> | <b>53.921.500,00</b> | <b>54.632.100,00</b> | <b>55.322.000,00</b> |
| 13        | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                              | 14.909.494,00        | 17.517.200,00        | 17.908.800,00        | 17.932.900,00        | 17.932.900,00        | 17.932.900,00        |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 295.098,96           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 35.938,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            | 35.000,00            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>15.240.530,96</b> | <b>17.552.200,00</b> | <b>17.943.800,00</b> | <b>17.967.900,00</b> | <b>17.967.900,00</b> | <b>17.967.900,00</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>37.027.212,25</b> | <b>35.544.300,00</b> | <b>31.914.900,00</b> | <b>35.953.600,00</b> | <b>36.664.200,00</b> | <b>37.354.100,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>37.027.212,25</b> | <b>35.544.300,00</b> | <b>31.914.900,00</b> | <b>35.953.600,00</b> | <b>36.664.200,00</b> | <b>37.354.100,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)</b>                                  | <b>37.027.212,25</b> | <b>35.544.300,00</b> | <b>31.914.900,00</b> | <b>35.953.600,00</b> | <b>36.664.200,00</b> | <b>37.354.100,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>52.267.743,21</b> | <b>53.096.500,00</b> | <b>49.858.700,00</b> | <b>53.921.500,00</b> | <b>54.632.100,00</b> | <b>55.322.000,00</b> |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>15.240.530,96</b> | <b>17.552.200,00</b> | <b>17.943.800,00</b> | <b>17.967.900,00</b> | <b>17.967.900,00</b> | <b>17.967.900,00</b> |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017    | Ansatz<br>2018      | Ansatz<br>2019      | Plan<br>2020        | Plan<br>2021        | Plan<br>2022        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>50</b>  | <b>Investitionstätigkeit</b>                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>50A</b> | <b>Einzahlungen</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 51         | Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.518.711,00        | 1.459.200,00        | 1.615.900,00        | 1.615.900,00        | 1.615.900,00        | 1.390.600,00        |
| <b>58</b>  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>1.518.711,00</b> | <b>1.459.200,00</b> | <b>1.615.900,00</b> | <b>1.615.900,00</b> | <b>1.615.900,00</b> | <b>1.390.600,00</b> |
| <b>58A</b> | <b>Auszahlungen</b>                                                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 63         | + Baumaßnahmen                                                            | 0,00                | 0,00                | 265.800,00          | 63.600,00           | 250.000,00          | 250.000,00          |
| <b>65</b>  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-265.800,00</b>  | <b>-63.600,00</b>   | <b>-250.000,00</b>  | <b>-250.000,00</b>  |
| <b>66</b>  | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b>           | <b>1.518.711,00</b> | <b>1.459.200,00</b> | <b>1.350.100,00</b> | <b>1.552.300,00</b> | <b>1.365.900,00</b> | <b>1.140.600,00</b> |



## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                             | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019               | Finanzplan<br>2020  | Finanzplan<br>2021  | Finanzplan<br>2022  | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                           |                             |                                      |                     |                     |                     |                          |  |
| INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)                                     | 1.518.711,00                | 1.459.200,00<br>1.615.900,00         | 1.615.900,00        | 1.615.900,00        | 1.390.600,00        | 16.835.900,00            |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.518.711,00                | 1.459.200,00<br>1.615.900,00         | 1.615.900,00        | 1.615.900,00        | 1.390.600,00        | 16.835.900,00            |  |
| INV.503 Reserve z. Deckung v. Kostensteign. bei Investit.                   | 0,00                        | 0,00<br>-265.800,00                  | -63.600,00          | -250.000,00         | -250.000,00         | -265.800,00              |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                           | 0,00                        | 0,00<br>265.800,00                   | 63.600,00           | 250.000,00          | 250.000,00          | 265.800,00               |  |
| <b>Summe</b>                                                                | <b>1.518.711,00</b>         | <b>1.459.200,00<br/>1.350.100,00</b> | <b>1.552.300,00</b> | <b>1.365.900,00</b> | <b>1.140.600,00</b> | <b>16.570.100,00</b>     |  |

## Produktinformation



|                |                                              |
|----------------|----------------------------------------------|
| Produktbereich | 61 Allgemeine Finanzwirtschaft               |
| Produktgruppe  | 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft     |
| Produkt        | 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

### Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad:

☒ muss

☐ soll

☐ kann

### Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

### (1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Vorgänge der Darlehensaufnahme und -abwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie der Geldanlage der Stadt Halberstadt.

### Auftragsgrundlagen:

KVG LSA, KomHVO

| (2) Grund- und Strukturdaten                     | IST 2016   | IST 2017   | Ansatz 2019 |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| Schuldenstand der Investitionskredite in EUR     | 26.614.558 | 24.691.640 | 26.062.917  |
| Schuldenstand der Liquiditätskredite in EUR      | 15.000.000 | 728.390    | 14.768.700  |
| Ø Darlehenszinssatz der Investitionskredite in % | 3,1        | 3,1        | 2,1         |
| Ø Darlehenszinssatz der Liquiditätskredite in %  | 0,235      | 0,235      | 0,2         |
| Ø Zinssatz liquider Mittel in %                  | 0,063      | 0          | 0           |

### (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 2019 | Ansatz 2020 | Ansatz 2021 |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| (A) Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens in % | -           | -           | -           |
|                                                    |             |             |             |
|                                                    |             |             |             |

## Haushaltsplan 2019

### 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<br>2017   | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019     | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       | Plan<br>2022       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                         | 21.742,93          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          | 21.000,00          |
| 06        | + sonstige ordentliche Erträge                                                               | 59.558,11          | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| <b>09</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                 | <b>81.301,04</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| 14        | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          | 6.096,11           | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               |
| 15        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                     | 835.721,92         | 840.000,00         | 607.500,00         | 608.500,00         | 663.400,00         | 705.800,00         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                            | <b>841.818,03</b>  | <b>840.000,00</b>  | <b>607.500,00</b>  | <b>608.500,00</b>  | <b>663.400,00</b>  | <b>705.800,00</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                       | <b>-760.516,99</b> | <b>-819.000,00</b> | <b>-586.500,00</b> | <b>-587.500,00</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-684.800,00</b> |
| <b>21</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>-760.516,99</b> | <b>-819.000,00</b> | <b>-586.500,00</b> | <b>-587.500,00</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-684.800,00</b> |
| <b>25</b> | <b>= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)</b>                                 | <b>-760.516,99</b> | <b>-819.000,00</b> | <b>-586.500,00</b> | <b>-587.500,00</b> | <b>-642.400,00</b> | <b>-684.800,00</b> |
| <b>26</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Erträge</b>                                                      | <b>81.301,04</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   | <b>21.000,00</b>   |
| <b>27</b> | <b>nachrichtlich: Summe der Aufwendungen</b>                                                 | <b>841.818,03</b>  | <b>840.000,00</b>  | <b>607.500,00</b>  | <b>608.500,00</b>  | <b>663.400,00</b>  | <b>705.800,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Teilfinanzhaushalt Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b><br>Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                 |                  |                                      |                |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Produktbereich</b>                                                                                         |                                                                 | 61               | Allgemeine Finanzwirtschaft          |                |              |              |              |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                                          |                                                                 | 612              | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |              |              |              |
| <b>Produkt</b>                                                                                                |                                                                 | 6121001          | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |                |              |              |              |
| Nr.                                                                                                           | Bezeichnung                                                     | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018                       | Ansatz<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 | Plan<br>2022 |
| <b>50</b>                                                                                                     | <b>Investitionstätigkeit</b>                                    |                  |                                      |                |              |              |              |
| <b>50A</b>                                                                                                    | <b>Einzahlungen</b>                                             |                  |                                      |                |              |              |              |
| <b>58</b>                                                                                                     | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>58A</b>                                                                                                    | <b>Auszahlungen</b>                                             |                  |                                      |                |              |              |              |
| <b>65</b>                                                                                                     | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                 | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>66</b>                                                                                                     | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019

### Investitionen Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

| Nr. Bezeichnung                                                               | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018<br>2019           | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 | Finanzplan<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                             |                             |                                  |                    |                    |                    |                          |  |
| 108.039 Tilgung KSBK                                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -2.600,00                |  |
| 108.040 Tilgung Kredite                                                       | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -6.192.500,00            |  |
| 108.041 Umschuldung (Zugang) /<br>Sondertilgung)                              | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | -19.600,00               |  |
| 108.043 Investitionshilfe (bis 2009)                                          | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.551.500,00             |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 3.551.500,00             |  |
| INV.073 Konj.-Paket II Förder.g<br>Land (f.gesamte M.) alt                    | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 707.200,00               |  |
| 51 Zuwendungen für Investitionen und<br>zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen | 0,00                        | 0,00<br>0,00                     | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 707.200,00               |  |
| INV.463 Rückzahlung<br>Gründerdarlehen von NOSA                               | 0,00                        | 350.000,00<br>276.500,00         | 279.200,00         | 282.000,00         | 284.800,00         | 626.500,00               |  |
| <b>Summe</b>                                                                  | <b>0,00</b>                 | <b>350.000,00<br/>276.500,00</b> | <b>279.200,00</b>  | <b>282.000,00</b>  | <b>284.800,00</b>  | <b>-1.329.500,00</b>     |  |

**Stellenplan 2019**

**für die**

**Beamten und Beschäftigten**

## **Fachbereichsstruktur**

### **Geschäftsbereich Oberbürgermeister 0.1**

- 0.11 Büro Oberbürgermeister
- 0.12 Liegenschaften
- 0.13 Gemeindeangelegenheiten
- 0.14 Recht
- 0.15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- 0.16 Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten
  
- 0.3 Gleichstellungsbeauftragte
- 0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter

### **Fachbereich 1**

- 1.1 Organisation
- 1.2 Personal
- 1.3 Zentrale Dienste
- 1.4 Information und Kommunikation
- 1.5 Verwaltungsarchiv
- 1.6 Bildung, Jugend und Sport
- 1.7 E-Government

### **Fachbereich 2**

- 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung
- 2.2 Steuern/ Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
- 2.3 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling
- 2.4 Stadtkasse/Vollstreckung

### **Fachbereich 3**

- 3.1 Ordnung
- 3.2 Feuerwehr
- 3.3 Hochbau
- 3.4 Tiefbau

### **Fachbereich 4**

- 4.1 Unternehmerbüro/ Neue Medien
- 4.2 Stadtplanung/ Bauarchiv
- 4.3 Kulturbüro
- 4.4 Geoinformatik
- 4.5 Stadtmarketing, Neue Medien

| <b>Eckdaten zum Stellenplan</b> | <b>2019</b>   |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Stellen gesamt</b>           | <b>454,03</b> |
| - davon Beamte                  | 47,00         |
| - davon Beschäftigte            | 407,03        |

**Stellenveränderungsübersicht Beschäftigte/ Beamte zum Stellenplan 2019**

| Abteilung                                   | Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppe       |                                        | Anzahl der Stellenveränderungen        |                                        | Bemerkungen                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                             |                                          | für das laufende Haushaltsjahr<br>2018 | für das kommende Haushaltsjahr<br>2019 | für das laufende Haushaltsjahr<br>2018 | für das kommende Haushaltsjahr<br>2019 |                                                                                                                                                                                                           |
| Geschäftsbereich Oberbürgermeister          |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Gemeideangelegenheiten                      |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Gemeindearbeiter                         | E04                                    | E04                                    | 9,00                                   | -                                      | Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018                                                                                                                                                      |
|                                             | Gemeindearbeiter, Schwimmmeister         | -                                      | E04                                    | 1,00                                   | -                                      | Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018                                                                                                                                                      |
| Stadtgrün, Sauberkeit, Tiergarten           |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Abteilungsleiter Stadtgrün/ Sauberkeit   | E11                                    | E11                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsüberprüfung KU E10                                                                                                                                                                         |
|                                             | MA Gehölzschutz                          | E05                                    | E08                                    | 0,75                                   | 1,00                                   | Erhöhung Stellenbedarf, Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                          |
|                                             | Kassiererin                              | -                                      | E04                                    | -                                      | 0,63                                   | Neue Stelle entspr. Entscheidung DB OB 06.06.2018                                                                                                                                                         |
|                                             | Gemeindearbeiter/-in                     | -                                      | E04                                    | -                                      | 9,00                                   | Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018                                                                                                                                                      |
|                                             | Gemeindearbeiter                         | E04                                    | E04                                    | 1,00                                   | 0,60                                   | Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018, Spaltung der ehem. Stelle Gemeindeangelegenheiten/Schwimmeister in Gemeindearbeiter 0,6 VbE und Rettungsschwimmer 0,4 VbE                           |
|                                             | Rettungsschwimmer                        | -                                      | E03                                    | -                                      | 0,40                                   | Organisatorische Änderung gemäß Org.verf. 04.10.2018, Spaltung der ehem. Stelle Gemeindeangelegenheiten/Schwimmeister in Gemeindearbeiter 0,6 VbE und Rettungsschwimmer 0,4 VbE, Eingruppierungsverfahren |
| Fachbereich 1                               |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Personal                                    |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | MA Personal/ Reisekosten                 | E07                                    | E08                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                                                  |
|                                             | MA Personal, Bezüge                      | E9a                                    | E9a                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Änderung Stellenbezeichnung, ehem. SB Persoanl, Bezüge                                                                                                                                                    |
| ATZ Ruhephase                               |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Stadtoberinspektor/-in                   | A10                                    | A10                                    | -                                      | 1,00                                   | ATZ FP 01.05.2019- 30.09.21                                                                                                                                                                               |
| Zentrale Dienste                            |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | SB Versicherungen                        | E9b                                    | E9b                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren, KU E9a                                                                                                                                                                          |
|                                             | SB Vergabewesen                          | -                                      | E9c                                    | -                                      | 1,00                                   | Erhöhung Stellenbedarf gemäßbefristete IKZ-Verträge                                                                                                                                                       |
|                                             | Teamleiter/-in Zentrale Dienste          | E09c                                   | E11                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren gemäß befristete IKZ-Verträge                                                                                                                                                    |
| Information und Kommunikation               |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Fachinformatiker                         | E9b                                    | E9b                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren, KU E08                                                                                                                                                                          |
|                                             | Fachinformatiker                         | E10                                    | E10                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren, KU E08, Änderung Stellenbezeichnung ehemals IT-Systembetreuer                                                                                                                   |
|                                             | Fachinformatiker                         | -                                      | E08                                    | -                                      | 1,00                                   | Erhöhung Stellenbedarf                                                                                                                                                                                    |
|                                             | MA Büro- und Kommunikationstechnik       | E06                                    | E06                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | ATZ AP 01.02.2019- 01.07.2020                                                                                                                                                                             |
| Bildung, Jugend, Sport                      |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Sekretärin                               |                                        |                                        | 5,300                                  | 5,35                                   | Erhöhung entsprechend der Stellenbedarfsberechnung durch 1.1 vom 03.06.2019                                                                                                                               |
|                                             | Staatlich annerkannte Erzieher/-in (600) | S08a                                   | S08a                                   | 113,00                                 | 118,75                                 | Erhöhung durch Umwandlung des Stellenanteils Sozialassistenten                                                                                                                                            |
|                                             | Staatlich annerkannte Erzieher/-in (600) | S08a                                   | S08a                                   | 0,375                                  | 0,375                                  | ATZ AP 01.01.2019- 31.12.2019                                                                                                                                                                             |
|                                             | Sozialassistenten (571)                  | S03                                    | S03                                    | 7,25                                   | 1,50                                   | Reduzierung durch Umwandlung der Stellen in Erzieherstellen                                                                                                                                               |
|                                             | Streetworker                             | -                                      | S11b                                   | -                                      | 1,50                                   | Erhöhung Stellenbedarf                                                                                                                                                                                    |
| Fachbereich 2                               |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
| Kommunale Wirtschaft, Zentrales Controlling |                                          |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                           |
|                                             | Stadtoberinspektor/-in                   | A10                                    | -                                      | 1,00                                   | -                                      | Stellenumwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle                                                                                                                                                |
|                                             | SB Komm. Beteiligung, Controlling        | E09c                                   | E09c                                   | 1,00                                   | 2,00                                   | Stellenumwandlung von Beamtenstelle in Beschäftigtenstelle                                                                                                                                                |



| Abteilung                     | Funktionsbezeichnung                            | Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppe       |                                        | Anzahl der Stellenveränderungen        |                                        | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                                 | für das laufende Haushaltsjahr<br>2018 | für das kommende Haushaltsjahr<br>2019 | für das laufende Haushaltsjahr<br>2018 | für das kommende Haushaltsjahr<br>2019 |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Stadtkasse</b>             |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Kassenverwalter/-in                             | E09b                                   | E09b                                   | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren, KU E09a                                                                                                                                                                                |
|                               | SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter/-in | E9b                                    | E9b                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Änderung Stellenbezeichnung (ehem. Kassenverwalter/-in)                                                                                                                                                          |
|                               | Stadthauptsekretär/-in                          | A08                                    | A08                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | ATZ AP 28.12.2016-28.06.2022                                                                                                                                                                                     |
|                               |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Fachbereich 3</b>          |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Wohngeld,Gewerbe</b>       |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | MA Wohngeldstelle                               | E08                                    | E09a                                   | 4,00                                   | 4,00                                   | Überleitung neue EntgO                                                                                                                                                                                           |
|                               | MA Gewerbeangelegenheiten                       | E08                                    | E09a                                   | 2,00                                   | 2,00                                   | Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                                                         |
| <b>Straßenverkehr</b>         |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Verkehrsüberwacher                              | E05                                    | E05                                    | 2,00                                   | 3,00                                   | Erhöhung Stellenbedarf                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bürgerbüro, Standesamt</b> |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Stadtoberinspektor/-in                          | A10                                    | A10                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019                                                                                                                                                                                     |
|                               | MA Standesamt                                   | E9b                                    | E9b                                    | 2,00                                   | 3,00                                   | Stellenbedarfsberechnung, Umwandlung der Stelle von befristet in unbefristet                                                                                                                                     |
| <b>Feuerwehr</b>              |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Brandoberinspektor                              | A 10                                   | A 10                                   | 1,00                                   | 2,00                                   | Feuerwehrkonzept                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Hauptbrandmeister/-in                           | A 08                                   | A 09                                   | 1,00                                   | 4,00                                   | Feuerwehrkonzept                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Oberbrandmeister/-in                            | A 08                                   | A 08                                   | 7,00                                   | 4,00                                   | Feuerwehrkonzept                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Hochbau</b>                |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Teamleiter/-in Stadterneuerung                  | E11                                    | E11                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | ATZ AP 01.04.2020 – 30.11.2021, FP 01.12.2021 – 31.03.2023, KW-Vermerk 2022                                                                                                                                      |
|                               | MA Stadterneuerung                              | E9a                                    | E 9a                                   | 1,00                                   | 1,00                                   | ATZ AP 01.01.2019 – 15.03.2020, FP 16.03.2020 – 03.05.2021                                                                                                                                                       |
|                               | SB Stadterneuerung                              | -                                      | E9c                                    | -                                      | 1,00                                   | temporär Erhöhung Stellenbedarf zukünftig 2,00 VbE Stadterneuerung                                                                                                                                               |
| <b>Fachbereich 4</b>          |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Städtisches Museum</b>     |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen            | E9b                                    | E9b                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Änderung der Stellenbezeichnung (ehem. SB Urgeschichte)                                                                                                                                                          |
|                               | Bibliothekar/-in                                | E05                                    | E09b                                   | 1,00                                   | 0,50                                   | Änderung der Stellenbezeichnung (ehem. Bibliothekar/-in Geschäftsstelle Museum) Teilung der ehem. Stelle Bibliothekar/-in Geschäftsstelle Museum in Bibliothek (0,5 VbE ) und Sekretärin (0,5 VbE) gemäß Konzept |
|                               | Sekretärin                                      | -                                      | E05                                    | -                                      | 0,50                                   | Teilung der ehem. Stelle Bibliothekar/-in Geschäftsstelle Museum in Bibliothek und Sekretärin gemäß Konzept                                                                                                      |
|                               | Aufsicht                                        | E03                                    | E04                                    | 2,90                                   | 3,50                                   | Eingruppierungsverfahren, Erhöhung Stellenbedarf                                                                                                                                                                 |
| <b>Heineanum</b>              |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Fachdirektor Museum Heineanum                   | E11                                    | E13                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                                                         |
|                               | Bibliotheksassistent/-in                        | -                                      | E05                                    | -                                      | 0,50                                   | Erhöhung Stellenbedarf gemäß Konzept                                                                                                                                                                             |
|                               | Sekretärin                                      | -                                      | E05                                    | -                                      | 0,50                                   | Erhöhung Stellenbedarf gemäß Konzept                                                                                                                                                                             |
|                               | MA Museumspädagogik                             | E05                                    | E05                                    | 0,60                                   | 1,00                                   | Erhöhung Stellenbedarf gemäß Konzept                                                                                                                                                                             |
| <b>Bibliothek</b>             |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Leiterin Bibliothek                             | E10                                    | E11                                    | 1,00                                   | 1,00                                   | Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                                                         |
|                               | Bibliotheksassistentin                          | E05                                    | E07                                    | 3,00                                   | 3,00                                   | Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                                                         |
| <b>HBS Information</b>        |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               | Touristikberaterin                              | E06                                    | E07                                    | 3,70                                   | 3,70                                   | Eingruppierungsverfahren                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stellendifferenz</b>       |                                                 |                                        |                                        | <b>186,88</b>                          | <b>197,30</b>                          | <b>Differenz</b>                                                                                                                                                                                                 |
|                               |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        | <b>10,43</b>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Nachwuchskräfte</b>        |                                                 |                                        |                                        |                                        |                                        |                                                                                                                                                                                                                  |
|                               |                                                 |                                        |                                        | 16,00                                  | 15,00                                  | gem. Mitteilung 1.2                                                                                                                                                                                              |

Zustimmung Dienstberatung Oberbürgermeister  
Bestätigung

28.06.2019  
Datum

Kuschel

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 1

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                        | 5                                                                    | 6             |

## Beamte auf Zeit

|                      |    |      |      |      |  |
|----------------------|----|------|------|------|--|
| Oberbürgermeister/in | B4 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |  |
|----------------------|----|------|------|------|--|

## Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt

|                      |     |      |      |      |                                          |
|----------------------|-----|------|------|------|------------------------------------------|
| Städtischer Direktor | A15 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00* KW 1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020 |
| Stadtberrat          | A14 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                                          |

## Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt

|                        |     |      |      |      |                                                                |
|------------------------|-----|------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| Brandamtsrat/-rätin    | A12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                                                                |
| Stadtamtmann/-frau     | A11 | 5,00 | 5,00 | 4,80 | 1,00* KW 1 Stelle ATZ FP 10.2016-09.2021                       |
| Brandamtmann/-frau     | A11 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                                                                |
| Stadtoberinspektor/-in | A10 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 1 Stelle ATZ FP 01.05.19-30.09.21 ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019 |
| Brandoberinspektor/-in | A10 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |                                                                |
| Stadtinspektor/-in     | A9  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |                                                                |

## Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt

|                        |    |       |       |       |                                              |
|------------------------|----|-------|-------|-------|----------------------------------------------|
| Hauptbrandmeister/-in  | A9 | 4,00  | 1,00  | 1,00  | 1,00* KU A8 04/2025                          |
| Stadtamtsinspektor/-in | A9 | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                                              |
| Oberbrandmeister/-in   | A8 | 4,00  | 7,00  | 7,00  |                                              |
| Stadthauptsekretär/-in | A8 | 2,00  | 2,00  | 1,50  | 1 Stelle KU E8, ATZ AP 28.12.2016-28.06.2022 |
| Brandmeister/-in       | A7 | 20,00 | 20,00 | 14,00 |                                              |

|              |  |       |       |       |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|--|
| <b>Summe</b> |  | 47,00 | 46,00 | 39,30 |  |
|--------------|--|-------|-------|-------|--|

|                  |  |       |       |       |  |
|------------------|--|-------|-------|-------|--|
| <b>insgesamt</b> |  | 47,00 | 46,00 | 39,30 |  |
|------------------|--|-------|-------|-------|--|

# Stellenplan Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2019

Seite: 2

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                        | 5                                                                    | 6             |
|                                                   |                       |                                                |                                          |                                                                      |               |
| <b>insgesamt</b>                                  |                       | 0,00                                           | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |

## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6             |

**Beschäftigte TVöD**

|                                               |      |      |      |      |             |
|-----------------------------------------------|------|------|------|------|-------------|
| Streetworker                                  | S11b | 1,50 | 0,00 | 0,00 |             |
| Fachbereichsleiter/-in 1                      | E15  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Fachbereichsleiter/-in 2                      | E15  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Fachbereichsleiter/-in 3                      | E15  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Fachbereichsleiter/-in 4                      | E15  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Abteilungsleiter/-in Tiefbau                  | E14  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00* KU 12 |
| Fachdirektor/-in Museum Heineanum             | E13  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| Abteilungsleiter/-in Hochbau                  | E12  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro               | E12  | 1,00 | 1,00 | 0,50 |             |
| Abteilungsleiter/-in Stadtplanung             | E12  | 1,00 | 1,00 | 0,88 |             |
| Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit    | E11  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00* KU 10 |
| Abteilungsleiter/-in IuK                      | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport   | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung        | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung                  | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
|                                               | E11  | 0,00 | 0,00 | 1,00 |             |
| Fachdirektor/-in Museum Heineanum             | E11  | 0,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Planer/-in                                    | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00* KU 10 |
| Verwaltungsdirektor/-in der Museen            | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Leiter/-in Bibliothek                         | E11  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| Organisator/-in                               | E11  | 2,00 | 2,00 | 1,88 |             |
| Teamleiter/-in HBS-Information                | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Teamleiter/-in Zentrale Dienste               | E11  | 1,00 | 0,00 | 0,00 |             |
| Teamleiter/-in Liegenschaften                 | E11  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Teamleiter/-in Stadterneuerung                | E11  | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00* KW    |
| Abteilungsleiter/-in Komm. Wirtschaft/ Contr. | E10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Fachinformatiker                              | E10  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00* KU 08 |
| Planer/-in                                    | E10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Technische/-r Angestellte/-r                  | E10  | 9,00 | 9,00 | 9,78 |             |
| Leiter/-in Bibliothek                         | E10  | 0,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit             | E10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| SB Liegenschaften                             | E10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| Wissenschaftlicher MA                         | E10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |
| IT-Systembetreuer                             | E10  | 1,00 | 2,00 | 1,55 |             |
| Geoinformatiker/-in                           | E10  | 1,00 | 1,00 | 1,00 |             |

## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung                      | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen |
|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                         | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6             |
| SB E-Government                           | E10           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Stadtmarketing                            | E10           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| SB Verkehrsplaner                         | E10           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten    | E10           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Teamleiter/-in Vollstreckung              | E10           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Kulturbüro                             | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Sonderaufgabe                             | E09c          | 0,63                                              | 0,63                                     | 0,63                                                                 |               |
| SB Beitrags- und Erschließungswesen       | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Gleichstellungsbeauftragte/-r             | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Prüfer/-in                                | E09c          | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Gebäudebewirtschaftung                 | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Komm. Beteiligungen/Controlling        | E09c          | 2,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Stadterneuerung                        | E09c          | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit                   | E09c          | 2,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 |               |
| SB Stadtplanung                           | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Versicherungen                         | E09c          | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,75                                                                 |               |
| SB Museumspädagogik                       | E09c          | 0,75                                              | 0,75                                     | 0,00                                                                 |               |
| SB Vergabewesen                           | E09c          | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung      | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Teamleiter/in Straßenverkehr              | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Teamleiter/-in Tiergarten                 | E09c          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Teamleiter/-in Zentrale Dienste           | E09c          | 0,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Standesamt                             | E09b          | 3,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 |               |
| Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter     | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Fachinformatiker                          | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 08   |
| Archivar/-in                              | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,75                                                                 |               |
| Bibliothekar/-in                          | E09b          | 3,25                                              | 2,75                                     | 2,75                                                                 |               |
| Kassenverwalter/-in                       | E09b          | 0,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB für Urgeschichte                       | E09b          | 0,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Personal/Bezüge                        | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Gebäudebewirtschaftung                 | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| SB Neue Medien                            | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 09a  |
| SB Unternehmerbüro                        | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Versicherungen                         | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 | 1,00* KU 09a  |
| Tierinspektor/-in                         | E09b          | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,00                                                                 |               |

## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6             |
| SB Vollstrecker/-in                         | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Stadtplanung/GIS                         | E09b          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Museumspädagogik                         | E09b          | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,75                                                                 |               |
| SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen        | E09b          | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 1,00* KW      |
| SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter | E09b          | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 | 1,00* KU 09a  |
| MA Gewerbeangelegenheiten                   | E09a          | 2,00                                              | 2,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Straßenverkehrsangelegenheiten           | E09a          | 2,00                                              | 2,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Wohngeldstelle                           | E09a          | 4,00                                              | 4,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Personal/Bezüge                          | E09a          | 2,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Stadterneuerung                          | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Tiefbau                                  | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Unternehmerbüro                          | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,75                                                                 |               |
| MA Vollstrecker/-in                         | E09a          | 4,00                                              | 4,00                                     | 3,88                                                                 |               |
| MA Sondernutzung                            | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Vergabewesen                             | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Personal/Bezüge                          | E09a          | 0,00                                              | 1,00                                     | 0,95                                                                 |               |
| SB Ergebnishaushalt                         | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Finanzhaushalt                           | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| SB Liegenschaften                           | E09a          | 2,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 | 1,00* KU 08   |
| Tierinspektor/-in                           | E09a          | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Bürgerbüro                               | E08           | 5,00                                              | 5,00                                     | 5,00                                                                 | 5,00* KU 07   |
| MA Gewerbeangelegenheiten                   | E08           | 0,00                                              | 0,00                                     | 2,00                                                                 |               |
| MA Wohngeldstelle                           | E08           | 0,00                                              | 0,00                                     | 4,00                                                                 |               |
| MA Schulen                                  | E08           | 0,90                                              | 0,90                                     | 0,90                                                                 |               |
| MA Sammlungen/Magazinierung                 | E08           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Sekretär/-in Oberbürgermeister              | E08           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Personal/Reisekosten                     | E08           | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften     | E08           | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Landschaftspfleger/-in                      | E08           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| MA Sport/ Beitragsangelegenheiten           | E08           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |
| Fachinformatiker                            | E08           | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Gehölzschutz                             | E08           | 1,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Bürgerbüro                               | E07           | 4,00                                              | 4,00                                     | 3,00                                                                 |               |
| MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung    | E07           | 2,00                                              | 2,00                                     | 1,88                                                                 |               |
| Bibliotheksassistent/-in                    | E07           | 3,00                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |               |
| MA Gebäudebewirtschaftung                   | E07           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |               |

## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen                |
|------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                        | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6                            |
| MA Liegenschaften                        | E07           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| MA Personal/Reisekosten                  | E07           | 0,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| MA Einkauf                               | E07           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 05                  |
| MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.   | E07           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften  | E07           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro     | E07           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |                              |
| MA Steuern                               | E07           | 3,00                                              | 3,00                                     | 2,74                                                                 |                              |
| Touristikberater/-in                     | E07           | 4,70                                              | 1,00                                     | 0,80                                                                 |                              |
| MA Sammlungen                            | E07           | 0,75                                              | 0,75                                     | 1,90                                                                 |                              |
| MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung | E06           | 5,00                                              | 5,00                                     | 4,90                                                                 |                              |
| MA Obdachlosenangelegenheiten            | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| Sekretär/-in                             | E06           | 6,00                                              | 6,00                                     | 5,83                                                                 | 6,00* KU 05                  |
| MA Vollstrecker/-in                      | E06           | 3,00                                              | 3,00                                     | 3,00                                                                 |                              |
| Bibliotheksassistent/-in                 | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 05                  |
| MA Bauarchiv                             | E06           | 0,75                                              | 0,75                                     | 0,75                                                                 | 0,75* KU 05                  |
| MA Finanzbuchhaltung                     | E06           | 2,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 | 1,00* KU 05                  |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit                  | E06           | 2,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 |                              |
| MA Stadtplanung                          | E06           | 2,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 | 2,00* KU 05                  |
| Touristikberater/-in                     | E06           | 0,00                                              | 3,70                                     | 3,00                                                                 |                              |
| MA Brandschutz                           | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |                              |
| MA Büro- und Kommunikationstechnik       | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | ATZ AP 01.02.2019-01.07.2020 |
| MA Verkehrsordnungswidrigkeiten          | E06           | 4,00                                              | 4,00                                     | 4,00                                                                 |                              |
| MA Debitorenbuchhaltung                  | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 05                  |
| MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung      | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 05                  |
| MA Mahnwesen                             | E06           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 05                  |
| Archivassistent/-in                      | E06           | 2,00                                              | 2,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| Sekretär/-in                             | E05           | 9,60                                              | 8,55                                     | 9,28                                                                 |                              |
| MA Beitragsangelegenheiten               | E05           | 3,00                                              | 3,00                                     | 3,00                                                                 |                              |
| Bibliotheksassistent/-in                 | E05           | 1,50                                              | 4,00                                     | 4,00                                                                 |                              |
| MA Finanzbuchhaltung                     | E05           | 2,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 |                              |
| Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum | E05           | 0,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| Hallen-/Platzwart                        | E05           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | Abordnung FSZ                |
| Hausmeister                              | E05           | 7,88                                              | 7,88                                     | 8,88                                                                 | 4,88* KW                     |
| MA Schülerbetreuung                      | E05           | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| MA Finanzbuchhaltung/ Inventur           | E05           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                              |
| MA Post/Telefon                          | E05           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KU 04                  |

## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung                 | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen                                    |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                    | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6                                                |
| Reviertierpfleger/-in                | E05           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| Gemeindearbeiter/-in                 | E05           | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| Tierpfleger/-in                      | E05           | 3,00                                              | 3,00                                     | 3,00                                                                 |                                                  |
| Museumsbetreuung                     | E05           | 0,00                                              | 0,00                                     | 0,50                                                                 |                                                  |
| MA Brandschutz                       | E05           | 0,00                                              | 0,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| Verkehrsüberwacher/-in               | E05           | 3,00                                              | 2,00                                     | 2,00                                                                 |                                                  |
| MA Debitorenbuchhaltung              | E05           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| MA Gehölzschutz                      | E05           | 0,00                                              | 0,75                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| MA Bibliothek /Museum                | E05           | 0,50                                              | 0,50                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| MA Museumspädagogik                  | E05           | 1,00                                              | 0,60                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Gemeindearbeiter/-in                 | E04           | 9,60                                              | 9,00                                     | 9,00                                                                 |                                                  |
| Waldarbeiter/-in                     | E04           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| Aufsicht (für 3 Museen)              | E04           | 3,50                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Kassierer/-in                        | E04           | 1,91                                              | 1,28                                     | 2,53                                                                 |                                                  |
| Tierpflegerhelfer/-in                | E04           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| Gemeindearbeiter/Schwimmeister       | E04           | 0,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| MA Poststelle/ Botendienst           | E04           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 |                                                  |
| Aufsicht (für 3 Museen)              | E03           | 0,00                                              | 2,90                                     | 2,75                                                                 |                                                  |
| Hausarbeiter                         | E03           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KW                                         |
| Vorarbeiter/-in Raumpflege           | E03           | 1,00                                              | 1,00                                     | 1,00                                                                 | 1,00* KW                                         |
| Rettungsschwimmer                    | E03           | 0,40                                              | 0,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Raumpfleger/in                       | E02           | 5,33                                              | 5,33                                     | 5,30                                                                 | 5,25* KW                                         |
| Tierpflegerhelfer/-in                | E02           | 0,20                                              | 0,20                                     | 0,20                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung         | S18           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,88                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Hort                      | S18           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,88                                                                 |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA | S17           | 2,00                                              | 2,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung         | S17           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA | S16           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung         | S16           | 3,00                                              | 3,00                                     | 3,88                                                                 | freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901 |
| Leiter/-in Hort                      | S16           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,88                                                                 |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA | S15           | 5,00                                              | 5,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung         | S15           | 4,00                                              | 5,00                                     | 3,63                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Hort                      | S15           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,75                                                                 |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA | S13           | 2,00                                              | 2,00                                     | 0,00                                                                 |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung         | S13           | 1,00                                              | 1,00                                     | 0,95                                                                 |                                                  |
| Fachberater/-in Kindereinrichtung    | S12           | 0,50                                              | 0,50                                     | 0,50                                                                 |                                                  |



## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung                   | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen                         |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                      | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6                                     |
| SB Jugendarbeit                        | S12           | 0,50                                              | 0,50                                     | 0,50                                                                 |                                       |
| Heilpädagoge/ -in                      | S09           | 0,88                                              | 0,88                                     | 0,88                                                                 |                                       |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA   | S09           | 3,00                                              | 3,00                                     | 0,00                                                                 |                                       |
| Leiter/-in Kindereinrichtung           | S09           | 3,00                                              | 3,00                                     | 3,80                                                                 |                                       |
| Fachkraft für Sprachförderung          | S08b          | 4,00                                              | 4,00                                     | 0,00                                                                 |                                       |
| Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA  | S08a          | 118,75                                            | 113,00                                   | 114,59                                                               | 1 Stelle ATZ AP 01.01.2019-31.12.2019 |
| Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte | S08a          | 12,75                                             | 12,75                                    | 12,98                                                                |                                       |
| Staatl. anerkannte Erzieher/in         | S06           | 0,75                                              | 0,75                                     | 0,75                                                                 | 1 Stelle ATZ FP 05.2014-04.2019       |
| Sozialassistent/-in                    | S04           | 0,75                                              | 0,75                                     | 0,75                                                                 |                                       |
| Sozialassistent/-in                    | S03           | 1,50                                              | 7,25                                     | 9,13                                                                 |                                       |
| <b>insgesamt Beschäftigte:</b>         |               | <b>407,03</b>                                     | <b>397,60</b>                            | <b>379,67</b>                                                        |                                       |

## Teil B: Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen<br>des Haushaltsjahres<br>2019 | Anzahl der Stellen<br>des Vorjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6 des Vorjahres | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                             | 2             | 3                                                 | 4                                        | 5                                                                    | 6             |
| <b>Teil (A + B) ohne A II</b> |               | <b>454,03</b>                                     | <b>443,60</b>                            | <b>418,97</b>                                                        |               |
| <b>Teil (A + B) mit A II</b>  |               | <b>454,03</b>                                     | <b>443,60</b>                            | <b>418,97</b>                                                        |               |

**Anlage zum Teilplan**

Seite: 1

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Hauptbrandmeister/-in                             | A9                    | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111001 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane**

Seite: 2

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Beamte auf Zeit</b>                            |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Oberbürgermeister/in                              | B4                    | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Sekretär/-in Oberbürgermeister | E08           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>               |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111002 Steuerung Fachbereich 1**

Seite: 3

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Fachbereichsleiter/-in 1 | E15           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Sonderaufgabe            | E09c          | 0,630                                          | 0,630                                                       | 0,625                                                                                           |               |
| Sekretär/-in             | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,950                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>         |               | 2,630                                          | 2,630                                                       | 2,575                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111003 Steuerung Fachbereich 2**

Seite: 4

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Fachbereichsleiter/-in 2 | E15           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in             | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,875                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>         |               | 2,000                                          | 2,000                                                       | 1,875                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111004 Steuerung Fachbereich 3**

Seite: 5

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Fachbereichsleiter/-in 3 | E15           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in             | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>         |               | 2,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111005 Steuerung Fachbereich 4**

Seite: 6

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Fachbereichsleiter/-in 4 | E15           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in             | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>         |               | 2,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 1111006 Gemeindeangelegenheiten**

Seite: 7

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtberrat                                       | A14                   | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten   | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Beschwerdem. | E07           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften  | E07           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro     | E07           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |               | 4,000                                          | 4,000                                                       | 3,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111007 Kommunale Gleichstellung**

Seite: 8

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                             | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Gleichstellungsbeauftragte/-r | E09c          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>              |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1111008 Personalrat**

Seite: 9

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Sekretär/-in         | E05           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung**

Seite: 10

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                   | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                      | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Ergebnishaushalt                    | E09a          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Finanzhaushalt                      | E09a          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Finanzbuchhaltung                   | E06           | 2,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| MA Finanzbuchhaltung                   | E05           | 2,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           |               |
| MA Finanzbuchhaltung/ Inventur         | E05           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                       |               | 8,000                                          | 8,000                                                       | 8,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung**

Seite: 11

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtamtmann/-frau                                | A11                   | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,800                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,800                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                   | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Beitrags- und Erschließungswesen | E09c          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Steuern                          | E07           | 3,000                                          | 3,000                                                       | 2,738                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                    |               | 4,000                                          | 4,000                                                       | 3,738                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling**

Seite: 12

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtoberinspektor/-in                            | A10                   | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                          | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                             | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Komm. Wirtschaft/ Contr. | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Komm. Beteiligungen/Controlling            | E09c          | 2,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                              |               | 3,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung**

Seite: 13

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                                            |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                                              |
| Stadttamtmann/-frau                               | A11                   | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                              |
| <b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                                              |
| Stadthauptsekretär/-in                            | A8                    | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,500                                                                                           | 1 Stelle KU E8, ATZ AP 28.12.2016-28.06.2022 |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 2,000                                          | 2,000                                                       | 1,500                                                                                           |                                              |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Teamleiter/-in Vollstreckung                | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Kassenverwalter/-in                         | E09b          | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Vollstrecker/-in                         | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Zahlungsverkehr, stellv. Kassenverwalter | E09b          | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KU 09a |
| MA Vollstrecker/-in                         | E09a          | 4,000                                          | 4,000                                                       | 3,875                                                                                           |               |
| MA Vollstrecker/-in                         | E06           | 3,000                                          | 3,000                                                       | 3,000                                                                                           |               |
| MA Debitorenbuchhaltung                     | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung         | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| MA Mahnwesen                                | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| Sekretär/-in                                | E05           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| MA Debitorenbuchhaltung                     | E05           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                            |               | 14,500                                         | 14,500                                                      | 14,375                                                                                          |               |

**Anlage zum Teilplan 1112005 Bearbeitung Hundesteuer**

Seite: 14

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                            |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                              |
| Stadtoberinspektor/-in                            | A10                   | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,100                                                                                           | ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019 |
| <b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                              |
| Stadthauptsekretär/-in                            | A8                    | 0,200                                          | 0,200                                                       | 0,200                                                                                           |                              |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,300                                          | 0,300                                                       | 0,300                                                                                           |                              |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                                                                |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                                                                            |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung | E11           | 0,070                                          | 0,070                                                       | 0,070                                                                                           |                                                                              |
| MA Bürgerbüro                | E08           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 07<br>1,000* KU 07<br>1,000* KU 07<br>1,000* KU 07<br>1,000* KU 07 |
| MA Bürgerbüro                | E07           | 0,800                                          | 0,800                                                       | 0,600                                                                                           |                                                                              |
| Sekretär/-in                 | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |                                                                              |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 1,990                                          | 1,990                                                       | 1,790                                                                                           |                                                                              |



**Anlage zum Teilplan 111203 Personal**

Seite: 15

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Organisator/-in      | E11           | 0,300                                          | 0,300                                                       | 0,263                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 0,300                                          | 0,300                                                       | 0,263                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1113001 Zentrale Dienste****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Teamleiter/-in Zentrale Dienste | E11           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| SB Versicherungen               | E09c          | 0,000                                          | 0,000                                                       | 1,750                                                                                           |               |
| SB Vergabewesen                 | E09c          | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Teamleiter/-in Zentrale Dienste | E09c          | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Versicherungen               | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KU 09a |
| MA Vergabewesen                 | E09a          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Einkauf                      | E07           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| MA Post/Telefon                 | E05           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 04  |
| MA Poststelle/ Botendienst      | E04           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 7,000                                          | 6,000                                                       | 6,750                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1113002 Verwaltungsarchiv**

Seite: 17

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Archivar/-in         | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,750                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,750                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1113004 Bauarchiv****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                 | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                            |
| Abteilungsleiter/-in Stadtplanung | E12           | 0,005                                          | 0,005                                                       | 0,004                                                                                           |                              |
| MA Bauarchiv                      | E06           | 0,750                                          | 0,750                                                       | 0,750                                                                                           | 0,750* KU 05                 |
| MA Stadtplanung                   | E06           | 0,110                                          | 0,110                                                       | 0,110                                                                                           | 1,000* KU 05<br>1,000* KU 05 |
| <b>Insgesamt</b>                  |               | 0,865                                          | 0,865                                                       | 0,864                                                                                           |                              |

**Anlage zum Teilplan 1113005 Gemeindearbeiter**

Seite: 19

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Gemeindearbeiter/-in           | E04           | 9,600                                          | 9,000                                                       | 9,000                                                                                           |               |
| Gemeindearbeiter/Schwimmeister | E04           | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Rettungsschwimmer              | E03           | 0,400                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>               |               | 10,000                                         | 10,000                                                      | 10,000                                                                                          |               |

**Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                                            |
| <b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                                              |
| Städtischer Direktor                              | A15                   | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KW<br>1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020 |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                                              |
| Stadtamtmann/-frau                                | A11                   | 2,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           | 1,000* KW<br>1 Stelle ATZ FP 10.2016-09.2021 |
| Stadtoberinspektor/-in                            | A10                   | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           | 1 Stelle ATZ FP 01.05.19-30.09.21            |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 4,000                                          | 3,000                                                       | 3,000                                                                                           |                                              |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1                                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                               |
| Prüfer/-in                              | E09c          | 0,000                                          | 0,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| SB Personal/Bezüge                      | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| MA Personal/Bezüge                      | E09a          | 2,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| SB Personal/Bezüge                      | E09a          | 0,000                                          | 1,000                                                       | 0,950                                                                                           |                                 |
| MA Personal/Reisekosten                 | E08           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                 |
| MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften | E08           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| MA Personal/Reisekosten                 | E07           | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| Sekretär/-in                            | E05           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,800                                                                                           |                                 |
| Hallen-/Platzwart                       | E05           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | Abordnung FSZ                   |
| Gemeindearbeiter/-in                    | E05           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| Leiter/-in Kindereinrichtung            | S15           | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                 |
| Staatl. anerkannte Erzieher/in          | S06           | 0,750                                          | 0,750                                                       | 0,750                                                                                           | 1 Stelle ATZ FP 05.2014-04.2019 |
| <b>Insgesamt</b>                        |               | 5,750 <sup>514</sup>                           | 6,750                                                       | 10,500                                                                                          |                                 |

**Anlage zum Teilplan 1114002 Arbeits- und Datenschutz**

Seite: 21

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                  | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                     | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                      |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1114003 Rechtsangelegenheiten**

Seite: 22

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtberrat                                       | A14                   | 0,700                                          | 0,700                                                       | 0,700                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,700                                          | 0,700                                                       | 0,700                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Sekretär/-in         | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 1116001 Organisationsangelegenheiten****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Organisator/-in      | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1116002 Information und Kommunikation****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung               | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                |
|------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                  | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                            |
| Abteilungsleiter/-in IuK           | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                              |
| Fachinformatiker                   | E10           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KU 08                 |
| IT-Systembetreuer                  | E10           | 1,000                                          | 2,000                                                       | 1,550                                                                                           |                              |
| Fachinformatiker                   | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 08                 |
| Fachinformatiker                   | E08           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |                              |
| MA Büro- und Kommunikationstechnik | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | ATZ AP 01.02.2019-01.07.2020 |
| <b>Insgesamt</b>                   |               | 6,000                                          | 5,000                                                       | 4,550                                                                                           |                              |

**Anlage zum Teilplan 1116003 E-Government**

Seite: 25

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB E-Government      | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtberrat                                       | A14                   | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                             | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Teamleiter/-in Liegenschaften | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Liegenschaften             | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Liegenschaften             | E09a          | 2,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           | 1,000* KU 08  |
| MA Liegenschaften             | E07           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>              |               | 5,000                                          | 5,000                                                       | 5,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1117003 Gebäudemanagement****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                                                                                                     |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                                                                                                                 |
| Abteilungsleiter/-in Hochbau | E12           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                                                                                                   |
| Technische/-r Angestellte/-r | E10           | 4,000                                          | 4,000                                                       | 5,000                                                                                           |                                                                                                                   |
| SB Gebäudebewirtschaftung    | E09c          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                                                                                                   |
| SB Gebäudebewirtschaftung    | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                                                                                                   |
| MA Gebäudebewirtschaftung    | E07           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                                                                                                   |
| Hausmeister                  | E05           | 7,875                                          | 7,875                                                       | 8,875                                                                                           | 1,000* KW<br>1,000* KW<br>1,000* KW<br>0,875* KW<br>1,000* KW                                                     |
| Hausarbeiter                 | E03           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KW                                                                                                         |
| Vorarbeiter/-in Raumpflege   | E03           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KW                                                                                                         |
| Raumpfleger/in               | E02           | 5,326                                          | 5,326                                                       | 5,300                                                                                           | 0,700* KW<br>0,475* KW<br>0,500* KW<br>0,500* KW<br>0,625* KW<br>0,625* KW<br>0,650* KW<br>0,938* KW<br>0,238* KW |

B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                           | 4                                                     | 5                                                                                   | 6             |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 23,201                                      | 23,201                                                | 24,175                                                                              |               |

**Anlage zum Teilplan 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Seite: 29

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Presse- und Öffentlichkeitsarbeit | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                  |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1118002 Städtepartnerschaften**

Seite: 30

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,075                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 1118003 Neue Medien**

Seite: 31

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Neue Medien       | E09b          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 09a |
| SB Unternehmerbüro   | E09b          | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,100                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,100                                          | 1,100                                                       | 1,100                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung             | E11           | 0,200                                          | 0,200                                                       | 0,200                                                                                           |               |
| Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung     | E09c          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung | E07           | 2,000                                          | 2,000                                                       | 1,875                                                                                           |               |
| MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung | E06           | 5,000                                          | 5,000                                                       | 4,900                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                             | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |               | 8,320                                          | 8,320                                                       | 8,095                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1221002 Fundtierunterkunft****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung      | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                         | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Teamleiter/-in Tiergarten | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Tierinspektor/-in         | E09b          | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,100                                                                                           |               |
| Tierinspektor/-in         | E09a          | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Tierpfleger/-in           | E05           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| Tierpflegerhelfer/-in     | E04           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>          |               | 1,650                                          | 1,650                                                       | 1,650                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1222001 Gewerbeangelegenheiten**

Seite: 34

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtoberinspektor/-in                            | A10                   | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung | E11           | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |
| MA Gewerbeangelegenheiten    | E09a          | 2,000                                          | 2,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| MA Gewerbeangelegenheiten    | E08           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 2,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                 | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 2,270                                          | 2,270                                                       | 2,270                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1225001 Straßenverkehr****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung      | E11           | 0,200                                          | 0,200                                                       | 0,200                                                                                           |               |
| Teamleiter/in Straßenverkehr      | E09c          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Straßenverkehrsangelegenheiten | E09a          | 2,000                                          | 2,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Sondernutzung                  | E09a          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Verkehrsordnungswidrigkeiten   | E06           | 4,000                                          | 4,000                                                       | 4,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                      | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |               |
| Verkehrsüberwacher/-in            | E05           | 3,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                  |               | 11,320                                         | 10,320                                                      | 9,320                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

Seite: 36

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                            |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                              |
| Stadtoberinspektor/-in                            | A10                   | 0,900                                          | 0,900                                                       | 0,900                                                                                           | ATZ AP 01.12.2016-30.04.2019 |
| Stadtinspektor/-in                                | A9                    | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                              |
| <b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                              |
| Stadtamtsinspektor/-in                            | A9                    | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                              |
| Stadthauptsekretär/-in                            | A8                    | 0,800                                          | 0,800                                                       | 0,800                                                                                           |                              |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 3,700                                          | 3,700                                                       | 3,700                                                                                           |                              |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                                                                |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                                                                            |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung | E11           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |                                                                              |
| MA Standesamt                | E09b          | 3,000                                          | 2,000                                                       | 2,000                                                                                           |                                                                              |
| MA Bürgerbüro                | E08           | 4,000                                          | 4,000                                                       | 4,000                                                                                           | 1,000* KU 07<br>1,000* KU 07<br>1,000* KU 07<br>1,000* KU 07<br>1,000* KU 07 |
| MA Bürgerbüro                | E07           | 3,200                                          | 3,200                                                       | 2,400                                                                                           |                                                                              |
| Sekretär/-in                 | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |                                                                              |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 10,440                                         | 9,440                                                       | 8,640                                                                                           |                                                                              |

**Anlage zum Teilplan 1261001 Brandschutz**

Seite: 37

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen           |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                       |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                         |
| Brandamtsrat/-rätin                               | A12                   | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                         |
| Brandamtmann/-frau                                | A11                   | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                         |
| Brandoberinspektor/-in                            | A10                   | 2,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                         |
| <b>Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |                         |
| Hauptbrandmeister/-in                             | A9                    | 3,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU A8<br>04/2025 |
| Oberbrandmeister/-in                              | A8                    | 4,000                                          | 7,000                                                       | 7,000                                                                                           |                         |
| Brandmeister/-in                                  | A7                    | 20,000                                         | 20,000                                                      | 14,000                                                                                          |                         |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 31,000                                         | 31,000                                                      | 25,000                                                                                          |                         |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| MA Brandschutz       | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| MA Brandschutz       | E05           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen**

Seite: 38

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport | E11           | 0,300                                          | 0,300                                                       | 0,300                                                                                           |               |
| MA Schulen                                  | E08           | 0,900                                          | 0,900                                                       | 0,900                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                                | E05           | 5,500                                          | 5,445                                                       | 5,375                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                            |               | 6,700                                          | 6,645                                                       | 6,575                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 2511001 Städtisches Museum**

Seite: 39

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Verwaltungsdirektor/-in der Museen       | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Wissenschaftlicher MA                    | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                            | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Bibliothekar/-in                         | E09b          | 0,500                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| SB für Urgeschichte                      | E09b          | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Öffentlichkeitsarbeit, Sammlungen     | E09b          | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KW     |
| MA Sammlungen                            | E07           | 0,750                                          | 0,750                                                       | 1,900                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                             | E05           | 0,500                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum | E05           | 0,000                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| Museumsbetreuung                         | E05           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| MA Bibliothek /Museum                    | E05           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Aufsicht (für 3 Museen)                  | E04           | 3,500                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Aufsicht (für 3 Museen)                  | E03           | 0,000                                          | 2,900                                                       | 2,750                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |               | 8,800                                          | 7,700                                                       | 8,700                                                                                           |               |

# Anlage zum Teilplan 2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

Seite: 40

## A. Beamte

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

## B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,250                                          | 0,250                                                       | 0,125                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,300                                          | 0,300                                                       | 0,175                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2521001 Schraubemuseum**

Seite: 41

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahnggruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                  | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                   |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,090                                          | 0,090                                                       | 0,045                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,140                                          | 0,140                                                       | 0,095                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2521002 Sonstige nichtwissenschaftliche Museen****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,010                                          | 0,010                                                       | 0,005                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,060                                          | 0,060                                                       | 0,055                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2521003 Heineanum****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                     | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                        | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Fachdirektor/-in Museum Heineanum        | E13           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro          | E12           | 0,070                                          | 0,070                                                       | 0,035                                                                                           |               |
| Fachdirektor/-in Museum Heineanum        | E11           | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                            | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| MA Sammlungen/Magazinierung              | E08           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                             | E05           | 0,500                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Bibliotheksassistent/-in                 | E05           | 0,500                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum | E05           | 0,000                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| MA Schülerbetreuung                      | E05           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Museumspädagogik                      | E05           | 1,000                                          | 0,600                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |               | 4,120                                          | 3,220                                                       | 3,585                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2521004 Schachmuseum Ströbeck****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,030                                          | 0,030                                                       | 0,015                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| SB Museumspädagogik             | E09c          | 0,750                                          | 0,750                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| SB Museumspädagogik             | E09b          | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,750                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,830                                          | 0,830                                                       | 0,815                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2522001 Historisches Archiv****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Archivassistent/-in             | E06           | 2,000                                          | 2,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 2,100                                          | 2,100                                                       | 1,075                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2531001 Tiergarten****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung      | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                         | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Teamleiter/-in Tiergarten | E09c          | 0,950                                          | 0,950                                                       | 0,950                                                                                           |               |
| Tierinspektor/-in         | E09b          | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,900                                                                                           |               |
| Tierinspektor/-in         | E09a          | 0,900                                          | 0,900                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Reviertierpfleger/-in     | E05           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Tierpfleger/-in           | E05           | 2,500                                          | 2,500                                                       | 2,500                                                                                           |               |
| Kassierer/-in             | E04           | 1,905                                          | 1,275                                                       | 2,525                                                                                           |               |
| Tierpflegerhelfer/-in     | E02           | 0,200                                          | 0,200                                                       | 0,200                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>          |               | 7,455                                          | 6,825                                                       | 8,075                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 2721001 Stadtbibliothek Heinrich Heine****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| Leiter/-in Bibliothek           | E11           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Leiter/-in Bibliothek           | E10           | 0,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Bibliothekar/-in                | E09b          | 2,750                                          | 2,750                                                       | 2,750                                                                                           |               |
| Bibliotheksassistent/-in        | E07           | 3,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Bibliotheksassistent/-in        | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| Sekretär/-in                    | E05           | 0,750                                          | 0,750                                                       | 0,750                                                                                           |               |
| Bibliotheksassistent/-in        | E05           | 1,000                                          | 4,000                                                       | 4,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 9,600                                          | 9,600                                                       | 9,575                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2811001 Kulturelle Veranstaltungen****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,200                                          | 0,200                                                       | 0,100                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,450                                          | 0,450                                                       | 0,450                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,650                                          | 0,650                                                       | 0,550                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 2812001 Kulturförderung****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,075                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Seite: 50

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung          | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                             | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung  | E11           | 0,070                                          | 0,070                                                       | 0,070                                                                                           |               |
| MA Obdachlosenangelegenheiten | E06           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                  | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>              |               | 1,190                                          | 1,190                                                       | 1,190                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 3461001 Wohngeldstelle****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtoberinspektor/-in                            | A10                   | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung | E11           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |               |
| MA Wohngeldstelle            | E09a          | 4,000                                          | 4,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| MA Wohngeldstelle            | E08           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 4,000                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                 | E05           | 0,160                                          | 0,160                                                       | 0,160                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 4,280                                          | 4,280                                                       | 4,280                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 3625001 Jugendarbeit****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Streetworker                                | S11b          | 1,500                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport | E11           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                                | E05           | 0,025                                          | 0,025                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| Fachberater/-in Kindereinrichtung           | S12           | 0,030                                          | 0,030                                                       | 0,030                                                                                           |               |
| SB Jugendarbeit                             | S12           | 0,030                                          | 0,030                                                       | 0,030                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                            |               | 1,635                                          | 0,135                                                       | 0,135                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                                    |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                                                |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport | E11           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |                                                  |
| Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte   | E09c          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                                                  |
| MA Sport/ Beitragsangelegenheiten           | E08           | 0,450                                          | 0,450                                                       | 0,450                                                                                           |                                                  |
| Sekretär/-in                                | E05           | 0,250                                          | 0,250                                                       | 0,250                                                                                           |                                                  |
| MA Beitragsangelegenheiten                  | E05           | 3,000                                          | 3,000                                                       | 3,000                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung                | S18           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,875                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Hort                             | S18           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,875                                                                                           |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA        | S17           | 2,000                                          | 2,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung                | S17           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA        | S16           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung                | S16           | 3,000                                          | 3,000                                                       | 3,875                                                                                           | freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901 |
| Leiter/-in Hort                             | S16           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,875                                                                                           |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA        | S15           | 5,000                                          | 5,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung                | S15           | 4,000                                          | 4,000                                                       | 2,625                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Hort                             | S15           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,750                                                                                           |                                                  |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA        | S13           | 2,000                                          | 2,000                                                       | 0,000                                                                                           |                                                  |
| Leiter/-in Kindereinrichtung                | S13           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,950                                                                                           |                                                  |
| Fachberater/-in Kindereinrichtung           | S12           | 0,470                                          | 0,470                                                       | 0,470                                                                                           |                                                  |
| SB Jugendarbeit                             | S12           | 0,470                                          | 0,470                                                       | 0,470                                                                                           |                                                  |
| Heilpädagogin/ -in                          | S09           | 0,875                                          | 0,875                                                       | 0,875                                                                                           |                                                  |

**Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung****B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                   | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                         |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 1                                      | 2             | 3                                           | 4                                                     | 5                                                                                   | 6                                     |
| ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA   | S09           | 3,000                                       | 3,000                                                 | 0,000                                                                               |                                       |
| Leiter/-in Kindereinrichtung           | S09           | 3,000                                       | 3,000                                                 | 3,800                                                                               |                                       |
| Fachkraft für Sprachförderung          | S08b          | 4,000                                       | 4,000                                                 | 0,000                                                                               |                                       |
| Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA  | S08a          | 118,750                                     | 113,000                                               | 114,588                                                                             | 1 Stelle ATZ AP 01.01.2019-31.12.2019 |
| Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte | S08a          | 12,750                                      | 12,750                                                | 12,975                                                                              |                                       |
| Sozialassistent/-in                    | S04           | 0,750                                       | 0,750                                                 | 0,750                                                                               |                                       |
| Sozialassistent/-in                    | S03           | 1,500                                       | 7,250                                                 | 9,125                                                                               |                                       |
| <b>Insgesamt</b>                       |               | 173,765                                     | 173,765                                               | 159,078                                                                             |                                       |



**Anlage zum Teilplan 3661001 Einrichtung der Jugendarbeit**

Seite: 55

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport | E11           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                                | E05           | 0,025                                          | 0,025                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                            |               | 0,075                                          | 0,075                                                       | 0,075                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 3661002 Öffentliche Spielplätze**

Seite: 56

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Technische/-r Angestellte/-r | E10           | 0,010                                          | 0,010                                                       | 0,009                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 0,010                                          | 0,010                                                       | 0,009                                                                                           |               |

# Anlage zum Teilplan 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Seite: 57

## A. Beamte

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

## B. Arbeitnehmer

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport | E11           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| MA Sport/ Beitragsangelegenheiten           | E08           | 0,550                                          | 0,550                                                       | 0,550                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                                | E05           | 0,025                                          | 0,025                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                            |               | 0,625                                          | 0,625                                                       | 0,625                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

Seite: 58

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                        | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                           | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport | E11           | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                                | E05           | 0,025                                          | 0,025                                                       | 0,025                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                            |               | 0,075                                          | 0,075                                                       | 0,075                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5111001 Stadtplanung****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen                |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1                                 | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6                            |
| Abteilungsleiter/-in Stadtplanung | E12           | 0,924                                          | 0,924                                                       | 0,809                                                                                           |                              |
| Planer/-in                        | E11           | 0,890                                          | 0,890                                                       | 0,890                                                                                           | 1,000* KU 10                 |
| Planer/-in                        | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |                              |
| SB Verkehrsplaner                 | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |                              |
| SB Stadtplanung                   | E09c          | 0,200                                          | 0,200                                                       | 0,200                                                                                           |                              |
| SB Stadtplanung/GIS               | E09b          | 0,690                                          | 0,690                                                       | 0,690                                                                                           |                              |
| MA Stadtplanung                   | E06           | 1,040                                          | 1,040                                                       | 1,040                                                                                           | 1,000* KU 05<br>1,000* KU 05 |
| <b>Insgesamt</b>                  |               | 5,744                                          | 5,744                                                       | 4,629                                                                                           |                              |

**Anlage zum Teilplan 5111002 Stadtmarketing**

Seite: 60

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Stadtmarketing       | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5112001 Stadterneuerung**

Seite: 61

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
|                                | E11           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,400                                                                                           |               |
| Teamleiter/-in Stadterneuerung | E11           | 0,400                                          | 0,400                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KW     |
| SB Stadterneuerung             | E09c          | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| MA Stadterneuerung             | E09a          | 0,600                                          | 0,600                                                       | 0,600                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>               |               | 2,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5114001 Geodatenmanagement****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Stadtplanung | E12           | 0,015                                          | 0,015                                                       | 0,013                                                                                           |               |
| Planer/-in                        | E11           | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,100                                                                                           | 1,000* KU 10  |
| Geoinformatiker/-in               | E10           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| SB Stadtplanung/GIS               | E09b          | 0,300                                          | 0,300                                                       | 0,300                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                  |               | 1,415                                          | 1,415                                                       | 1,413                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 5211001 Kommunale Einvernehmen****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung              | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                 | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Stadtplanung | E12           | 0,056                                          | 0,056                                                       | 0,049                                                                                           |               |
| Planer/-in                        | E11           | 0,010                                          | 0,010                                                       | 0,010                                                                                           | 1,000* KU 10  |
| SB Stadtplanung                   | E09c          | 0,800                                          | 0,800                                                       | 0,800                                                                                           |               |
| SB Stadtplanung/GIS               | E09b          | 0,010                                          | 0,010                                                       | 0,010                                                                                           |               |
| MA Stadtplanung                   | E06           | 0,850                                          | 0,850                                                       | 0,850                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>                  |               | 1,726                                          | 1,726                                                       | 1,719                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5231001 Denkmalschutz und -pflege****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung           | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                              | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
|                                | E11           | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,600                                                                                           |               |
| Teamleiter/-in Stadterneuerung | E11           | 0,600                                          | 0,600                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KW     |
| MA Stadterneuerung             | E09a          | 0,400                                          | 0,400                                                       | 0,400                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>               |               | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5410001 Gemeindestraßen****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Tiefbau | E14           | 0,900                                          | 0,900                                                       | 0,900                                                                                           | 1,000* KU 12  |
| Technische/-r Angestellte/-r | E10           | 3,650                                          | 3,650                                                       | 3,516                                                                                           |               |
| MA Tiefbau                   | E09a          | 0,850                                          | 0,850                                                       | 0,850                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                 | E06           | 0,900                                          | 0,900                                                       | 0,900                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 6,300                                          | 6,300                                                       | 6,166                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit | E06           | 0,260                                          | 0,260                                                       | 0,260                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 0,310                                          | 0,310                                                       | 0,310                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5451002 Straßenbeleuchtung**

Seite: 67

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Tiefbau | E14           | 0,070                                          | 0,070                                                       | 0,070                                                                                           | 1,000* KU 12  |
| Technische/-r Angestellte/-r | E10           | 0,950                                          | 0,950                                                       | 0,893                                                                                           |               |
| MA Tiefbau                   | E09a          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                 | E06           | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,100                                                                                           | 1,000* KU 05  |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 1,170                                          | 1,170                                                       | 1,113                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5461001 Öffentliche Parkplätze****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Tiefbau | E14           | 0,030                                          | 0,030                                                       | 0,030                                                                                           | 1,000* KU 12  |
| Technische/-r Angestellte/-r | E10           | 0,390                                          | 0,390                                                       | 0,358                                                                                           |               |
| MA Tiefbau                   | E09a          | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,100                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 0,520                                          | 0,520                                                       | 0,488                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5511000 Allg. Verw. Stadtgrün/ Sauberkeit**

Seite: 69

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung                       | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|--------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                          | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,000                                                                                           | 1,000* KU 10  |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit                    | E09c          | 0,130                                          | 0,130                                                       | 0,130                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit                    | E06           | 0,130                                          | 0,130                                                       | 0,130                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                           |               | 1,260                                          | 1,260                                                       | 0,260                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5511001 Historischer Landschaftspark**

Seite: 70

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit | E06           | 0,100                                          | 0,100                                                       | 0,100                                                                                           |               |
| Waldarbeiter/-in        | E04           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 0,750                                          | 0,750                                                       | 0,750                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 5511002 Öffentliches Grün**

Seite: 71

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,700                                          | 0,700                                                       | 0,700                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit | E06           | 0,650                                          | 0,650                                                       | 0,650                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 1,350                                          | 1,350                                                       | 1,350                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5521001 Öffentliche Gewässer**

Seite: 72

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit | E06           | 0,650                                          | 0,650                                                       | 0,650                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 0,700                                          | 0,700                                                       | 0,700                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit | E06           | 0,060                                          | 0,060                                                       | 0,060                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 0,110                                          | 0,110                                                       | 0,110                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,700                                          | 0,700                                                       | 0,700                                                                                           |               |
| MA Gehölzschutz         | E08           | 1,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| MA Stadtgrün/Sauberkeit | E06           | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,150                                                                                           |               |
| MA Gehölzschutz         | E05           | 0,000                                          | 0,750                                                       | 0,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 1,850                                          | 1,600                                                       | 0,850                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5551001 Halberstädter Berge**

Seite: 75

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung   | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                      | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Landschaftspfleger/-in | E08           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| Waldarbeiter/-in       | E04           | 0,500                                          | 0,500                                                       | 0,500                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>       |               | 1,500                                          | 1,500                                                       | 1,500                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5610001 Umweltschutzmaßnahmen**

Seite: 76

**A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung    | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|-------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                       | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Stadtgrün/Sauberkeit | E09c          | 0,170                                          | 0,170                                                       | 0,170                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>        |               | 0,170                                          | 0,170                                                       | 0,170                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5711001 Wirtschaftsförderung****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt</b>          |                       |                                                |                                                             |                                                                                                 |               |
| Stadtamtmann/-frau                                | A11                   | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|----------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                    | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| SB Unternehmerbüro   | E09b          | 0,900                                          | 0,900                                                       | 0,900                                                                                           |               |
| MA Unternehmerbüro   | E09a          | 1,000                                          | 1,000                                                       | 0,750                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>     |               | 1,900                                          | 1,900                                                       | 1,650                                                                                           |               |

**Anlage zum Teilplan 5731002 Märkte****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung         | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                            | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Ordnung | E11           | 0,070                                          | 0,070                                                       | 0,070                                                                                           |               |
| Sekretär/-in                 | E05           | 0,120                                          | 0,120                                                       | 0,120                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>             |               | 0,190                                          | 0,190                                                       | 0,190                                                                                           |               |



**Anlage zum Teilplan 5751001 Halberstadt Information****A. Beamte**

| Wahlbeamte/<br>Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung | Besoldungs-<br>gruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                                 | 2                     | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| <b>Insgesamt</b>                                  |                       | 0,000                                          | 0,000                                                       | 0,000                                                                                           |               |

**B. Arbeitnehmer**

| Funktionsbezeichnung            | Entgeltgruppe | Anzahl der Stellen des<br>Haushaltsjahres 2019 | Anzahl der Stellen<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2018 | Anzahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>30.6<br>des laufenden<br>Haushaltsjahres 2017 | Erläuterungen |
|---------------------------------|---------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                               | 2             | 3                                              | 4                                                           | 5                                                                                               | 6             |
| Abteilungsleiter/-in Kulturbüro | E12           | 0,150                                          | 0,150                                                       | 0,075                                                                                           |               |
| Teamleiter/-in HBS-Information  | E11           | 1,000                                          | 1,000                                                       | 1,000                                                                                           |               |
| MA Kulturbüro                   | E09c          | 0,050                                          | 0,050                                                       | 0,050                                                                                           |               |
| Touristikberater/-in            | E07           | 4,700                                          | 1,000                                                       | 0,800                                                                                           |               |
| Touristikberater/-in            | E06           | 0,000                                          | 3,700                                                       | 3,000                                                                                           |               |
| <b>Insgesamt</b>                |               | 5,900                                          | 5,900                                                       | 4,925                                                                                           |               |

# Anhang

# **Beteiligungs- und Wirtschaftsbericht**



# Stadt Halberstadt

## Beteiligungsbericht 2019

---

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Abschlüsse des Jahres 2017

---

Mit dem Beteiligungsbericht 2019 gibt die Stadt Halberstadt einen Überblick über die Entwicklung ihrer kommunalen Beteiligungen, ihres Eigenbetriebes und ihrer Zweckverbände, in denen sie Mitglied ist.

Der Beteiligungsbericht 2019 informiert über die wichtigsten Unternehmensdaten und –fakten des Geschäftsjahres 2017. Insbesondere enthält er Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Besetzung der Organe, der Lage des Unternehmens sowie den Grundzügen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Darüber hinaus enthält der Bericht Angaben zu finanziellen Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Stadt Halberstadt in Verbindung mit den kommunalen Beteiligungen, einschließlich der Zweckverbände und des Eigenbetriebes.

Mit den Beteiligungen der Stadt Halberstadt wird ein vielfältiges Aufgabenspektrum abgedeckt, das die Bereiche Ver- und Entsorgung, Nahverkehr, Grünflächenpflege, Stadtreinigung und Friedhofswesen, Wohnungswirtschaft, städtische Infrastruktur sowie Kultur und Freizeit umfasst. Damit leisten die Beteiligungen einen wichtigen Beitrag für die Erfüllung kommunaler Aufgaben, der Daseinsvorsorge und städtischen Entwicklung. Sie sind zugleich Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Das Gros der kommunalen Beteiligungen bündelt die Stadt Halberstadt in der städtischen Holding der NOSA GmbH, an der sie unmittelbar zu 100% beteiligt ist. Daneben hält die Stadt Halberstadt noch Minderheitsbeteiligungen an verschiedenen Unternehmen.

Der Umfang der kommunalen Beteiligungen erfordert auch die Erfüllung einer Reihe gesetzlicher Pflichten nach dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Gem. § 130 Abs. 4 KVG LSA haben Kommunen bei Beteiligungen i.S.d. § 130 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA ein Beteiligungsmanagement zu gewährleisten. Auf Grund ihrer mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen trifft dies auch auf die Stadt Halberstadt zu. Gewährleistet wird das Beteiligungsmanagement durch die Abteilung Zentrales Controlling/ Kommunale Wirtschaft im Fachbereich 2 – Finanzen/ Beteiligungen.

Weiterhin ist gem. § 130 Absatz 2 KVG LSA ein jährlicher Beteiligungsbericht im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung zu erstellen, der Auskunft über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde gibt. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht 2019 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 2017.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Halberstadt erfolgt nach Gruppen, zu denen die einzelnen Unternehmen, Zweckverbände und der Eigenbetrieb zugeordnet wurden.

---

## INHALTSVERZEICHNIS

---

|                                                                                     |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Abkürzungsverzeichnis .....                                                         | 7  |
| Tabellenverzeichnis.....                                                            | 8  |
| Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt .....                                   | 9  |
| Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz .....                 | 10 |
| Organigramm der Beteiligungen .....                                                 | 12 |
| Haushaltsauswirkungen 2017 .....                                                    | 14 |
| NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt.....                                      | 16 |
| STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt..... | 20 |
| Halberstadtwerke GmbH .....                                                         | 26 |
| Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH .....                                         | 30 |
| Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz .....                                       | 34 |
| Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH .....                                        | 39 |
| SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH .....            | 43 |
| Halberstädter Verkehrs GmbH .....                                                   | 46 |
| Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH .....               | 51 |
| Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater.....                                      | 55 |
| Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH .....                                        | 60 |
| Kommunale IT-Union eG (KITU) .....                                                  | 62 |

## Abkürzungsverzeichnis

|                   |                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| ATZ               | Altersteilzeit                                                              |
| AWH               | Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH                                       |
| BFSH              | Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH             |
| BiLRUG            | Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz                                           |
| EEG               | Erneuerbare-Energien-Gesetz                                                 |
| EnWG              | Energiewirtschaftsgesetz                                                    |
| GKG LSA           | Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt |
| HaWoGe            | Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH                                      |
| HGB               | Handelsgesetzbuch                                                           |
| HSW               | Halberstadtwerke GmbH                                                       |
| HVG               | Halberstädter Verkehrs GmbH                                                 |
| IDW               | Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.                          |
| KAG LSA           | Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt                             |
| KID               | Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH                                |
| KITU              | Kommunale IT-Union e. G.                                                    |
| KOWISA            | Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG                |
| KVG LSA           | Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt                         |
| MdSt              | Mitglied des Stadtrates                                                     |
| NOSA              | NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt                                   |
| ÖPNVG LSA         | Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt      |
| ÖPNV              | Öffentlicher Personennahverkehr                                             |
| SALEG             | Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH                    |
| STALA             | Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt      |
| TAZV Vorharz      | Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz                                     |
| Thüga             | Thüga Aktiengesellschaft München                                            |
| TVöD              | Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst                                    |
| Vj.               | Vorjahr                                                                     |
| WAZ Huy-Fallstein | Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein                              |
| WG LSA            | Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt                                    |
| Wj.               | Wirtschaftsjahr                                                             |

## Tabellenverzeichnis

|            |                                                                |    |
|------------|----------------------------------------------------------------|----|
| Tabelle 1  | Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt .....         | 9  |
| Tabelle 2  | Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA, HSW und TAZV Vorharz..... | 11 |
| Tabelle 3  | Haushaltsauswirkungen 2017.....                                | 14 |
| Tabelle 4  | Gewinn- und Verlustrechnung NOSA .....                         | 17 |
| Tabelle 5  | Bilanzstruktur/ Beschäftigte NOSA.....                         | 17 |
| Tabelle 6  | Gewinn- und Verlustrechnung STALA .....                        | 21 |
| Tabelle 7  | Bilanzstruktur / Beschäftigte STALA .....                      | 21 |
| Tabelle 8  | Gewinn- und Verlustrechnung HSW .....                          | 27 |
| Tabelle 9  | Bilanzstruktur / Beschäftigte HSW .....                        | 27 |
| Tabelle 10 | Gewinn- und Verlustrechnung AWH .....                          | 31 |
| Tabelle 11 | Bilanzstruktur / Beschäftigte AWH .....                        | 31 |
| Tabelle 12 | Gewinn- und Verlustrechnung TAZV Vorharz .....                 | 35 |
| Tabelle 13 | Bilanzstruktur / Beschäftigte TAZV Vorharz .....               | 35 |
| Tabelle 14 | Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe.....                        | 40 |
| Tabelle 15 | Bilanzstruktur / Beschäftigte HaWoGe.....                      | 40 |
| Tabelle 16 | Gewinn- und Verlustrechnung HVG .....                          | 47 |
| Tabelle 17 | Bilanzstruktur / Beschäftigte HVG .....                        | 47 |
| Tabelle 18 | Gewinn- und Verlustrechnung BFSH .....                         | 52 |
| Tabelle 19 | Bilanzstruktur / Beschäftigte BFSH .....                       | 52 |
| Tabelle 20 | Gewinn- und Verlustrechnung Theater .....                      | 56 |
| Tabelle 21 | Bilanzstruktur / Beschäftigte Theater .....                    | 56 |
| Tabelle 22 | Gewinn- und Verlustrechnung KITU.....                          | 63 |
| Tabelle 23 | Bilanzstruktur .....                                           | 63 |



## Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

| Beteiligung                                                                                                                                                                                                                                                                         | Anteil                           | Gesellschafter                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                           | 100 %                            | Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                         |
| Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                                                              | 20 %                             | Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                         |
| Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH                                                                                                                                                                                                                                              | 0,46 %                           | Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                         |
| Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH                                                                                                                                                                                                                            | 0,08 %                           | Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                         |
| Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA)                                                                                                                                                                                                                             | Sondervermögen<br>(Eigenbetrieb) | Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                         |
| Nordharzer Städtebundtheater (Zweckverband)                                                                                                                                                                                                                                         | Mitglied                         | Stadt Halberstadt<br>Stadt Quedlinburg<br>Landkreis Harz                                                                                                                                  |
| Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz<br>(Zweckverband)<br><br>davor bis 31.12.2014:<br>Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein<br><br>Eingliederung:<br>Ab 01.01.2015 Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg<br>Ab 01.01.2016 Wasser-Abwasser-Ilsetal Osterwieck AöR | Mitglied                         | Stadt Halberstadt<br>Stadt Blankenburg<br>Gemeinde Nordharz (Danstedt)<br>Stadt Osterwieck<br>Gemeinde Huy<br>Verbandsgemeinde Vorharz<br>Stadt Thale<br>Verbandsgemeinde Westliche Börde |
| Kommunale IT-Union e.G. (Genossenschaft)                                                                                                                                                                                                                                            | Mitglied                         | Stadt Halberstadt<br>KID Magdeburg GmbH<br>Landeshauptstadt Magdeburg<br>und weitere Kommunen aus Sachsen-<br>Anhalt                                                                      |

Tabelle 1 Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt



## Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz

| Beteiligungen NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                     | Anteil | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH; Sitz Halberstadt<br><i>Entsorgungsgebiet Schmutzwasser: Halberstadt, Emersleben, Klein Quenstedt</i><br><i>Entsorgungsgebiet Niederschlagswasser: Halberstadt und alle Ortsteile</i> | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH; Sitz: Halberstadt<br><i>Bewirtschaftung Freizeit- und Sportzentrum Gebrüder-Rehse-Straße, Friedensstadion und Sportplätze im Auftrag der Stadt</i>                     | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Halberstädter Verkehrs GmbH; Sitz: Halberstadt<br><i>Betrieb Bus und Straßenbahn im Stadtgebiet Halberstadt</i>                                                                                                             | 100 %  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH; Sitz: Halberstadt                                                                                                                                                                   | 80 %   | 20% Stadt Halberstadt                                                                                                                                                                                                                                |
| Halberstadtwerke GmbH; Sitz Halberstadt<br><i>u.a. Versorger für Trinkwasser, Erdgas, Strom und Fernwärme</i>                                                                                                               | 75 %   | 25% Thüga Aktiengesellschaft München                                                                                                                                                                                                                 |
| Harz AG Initiative Wachstumsregion; Sitz: Wernigerode<br><i>Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Harzregion</i>                                                                                                  | 2,7 %  | Aktionäre sind u. a. Kommunen und Unternehmen aus dem Harzkreis und angrenzend                                                                                                                                                                       |
| Beteiligungen Halberstadtwerke GmbH                                                                                                                                                                                         | Anteil | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg<br><i>Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke</i>                                                                                              | 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. |
| CONERGOS GmbH & Co.KG; Sitz: München<br><i>IT-Partner der Thüga-Gruppe</i>                                                                                                                                                  | 2,82 % | Gesellschafter sind vorrangig Stadtwerke und Unternehmen der Thüga-Gruppe                                                                                                                                                                            |
| Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG; Sitz: Hamburg<br><i>Entwicklung, Beratung und Betrieb von Projekten zur Erzeugung regenerativer Energien in ganz Deutschland</i>                                                   | 0,42 % | Gesellschafter sind 47 Unternehmen der Thüga-Gruppe u.a. Stadtwerke und Regionalversorger                                                                                                                                                            |
| Kom 9 GmbH & Co.KG; Sitz: Freiburg im Breisgau<br><i>Beteiligungsgesellschaft an der Thüga Aktiengesellschaft, München</i>                                                                                                  | 0,34 % | Teil eines kommunalen Verbundes aus Stadtwerken und Regionalversorgern, das die mehrheitlichen Anteile an der Thüga AG hält.                                                                                                                         |
| Beteiligungen TAZV Vorharz                                                                                                                                                                                                  | Anteil | Bemerkungen                                                                                                                                                                                                                                          |
| Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH; Sitz Wernigerode<br><i>IT-Dienstleister</i>                                                                                                                                         | 20 %   | weitere Gesellschafter WAV Holtemme-Bode, WZV Saale-Fuhne-Ziethe, WV Stendal-Osterburg, Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband                                                                                                               |

|                                                                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz Magdeburg<br>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. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabelle 2      Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA, HSW und TAZV Vorharz



## Organigramm der Beteiligungen

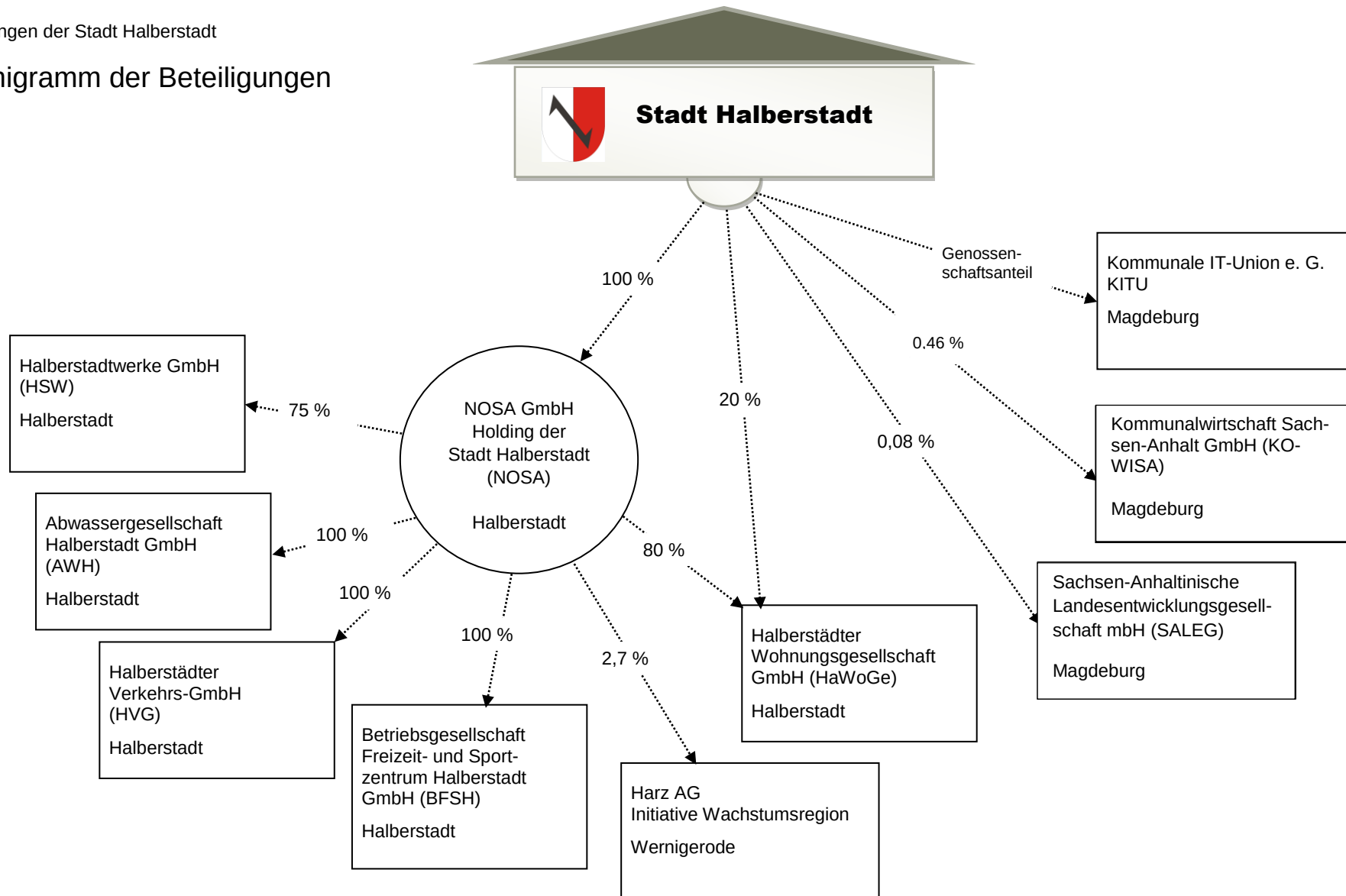


Abbildung 1 Organigramm der Beteiligungen 2017

## Haushaltsauswirkungen 2017

|                                         | 2015                 | 2016                 | 2017                 | Plan<br>2018         |
|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Einzahlungen</b>                     |                      |                      |                      |                      |
| Gewinnausschüttungen                    |                      |                      |                      |                      |
| - NOSA                                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| - HaWoGe                                | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Dividenden                              |                      |                      |                      |                      |
| - KOWISA <sup>1</sup>                   | 65.000 €             | 84.418 €             | 82.083 €             | 61.000 €             |
| - SALEG                                 | 484 €                | 484 €                | 423 €                | 400 €                |
| Zuweisungen/ Zuschüsse                  |                      |                      |                      |                      |
| - Personennahverkehr <sup>2</sup>       | 699.051 €            | 907.040 €            | 953.393 €            | 702.000 €            |
| Sonstige Einzahlungen aus Beteiligungen |                      |                      |                      |                      |
|                                         | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>Einzahlungen Ergebnis</b>            | <b>764.535 €</b>     | <b>991.942 €</b>     | <b>1.035.899 €</b>   | <b>763.400 €</b>     |
| <b>Auszahlungen</b>                     |                      |                      |                      |                      |
| Kapitalzuführungen                      |                      |                      |                      |                      |
| - Nordharzer Städtebundtheater          | 1.095.547 €          | 1.113.099 €          | 1.237.799 €          | 1.298.615 €          |
| - STALA                                 | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| Sonstige Zuführungen                    |                      |                      |                      |                      |
| - TAZV Vorharz <sup>3</sup>             | 9.362 €              | 10.820 €             | 1.979 €              | 12.000 €             |
| - KITU eG <sup>4</sup>                  | 1.200 €              | 1.200 €              | 1.200 €              | 1.200 €              |
| Allgemeine Zuschüsse                    |                      |                      |                      |                      |
| - HVG für Personennahverkehr            | 699.051 €            | 907.040 €            | 953.393 €            | 702.000 €            |
| <b>Auszahlungen Ergebnis</b>            | <b>1.805.160 €</b>   | <b>2.032.159 €</b>   | <b>2.194.371 €</b>   | <b>2.013.815 €</b>   |
| <b>Ergebnis</b>                         | <b>- 1.040.625 €</b> | <b>- 1.040.217 €</b> | <b>- 1.158.472 €</b> | <b>- 1.250.415 €</b> |

Tabelle 3    Haushaltsauswirkungen 2017



<sup>1</sup> In 2016 und 2017 Sonderausschüttungen.

<sup>2</sup> Auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit dem Landkreis Harz werden die ÖPNV-Mittel von der Stadt Halberstadt vereinnahmt und an die HVG weitergereicht. In 2016 und 2017 Sonderzuweisungen zur Anbindung der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber an den ÖPNV (Verstärkung Busse u. Straßenbahn). Förderung in 2018 beendet.

<sup>3</sup> Verbandsumlage an den TAZV Vorharz für nicht umlagefähige Kosten. Beträge schwankend, daher höherer Ansatz.

<sup>4</sup> Jährlicher Mitgliedsbeitrag zur Genossenschaft.

# NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt

## Basisdaten

- **Gesellschafter:** Stadt Halberstadt mit Anteil 100 %
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 10 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Die Gesellschaft erwirbt und hält Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt, insbesondere der Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH, der Halberstadtwerke GmbH, der Halberstädter Verkehrs GmbH, der Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH und der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH. Sie übt darüber hinaus eine Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften aus. Weiterhin darf die Gesellschaft andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen.
- **Beteiligungen des Unternehmens:**

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

## Organe der Gesellschaft

### Geschäftsführung

Herr Frank Dannhauer  
Herr Christian Mokosch

### Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Stadtverwaltung:

Herr Thomas Rimpler

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Daniel Szarata  
Frau Frauke Weiß  
Herr Markus Gorges  
Herr Michael Herrmann  
Frau Marlies Jehrke  
Herr Hans-Jürgen Scholz  
Herr Michael Schubert  
Herr Holger Werkmeister  
Herr Jens Rehmann

### Aufsichtsrat

#### Aufsichtsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Daniel Szarata  
Frau Frauke Weiß  
Herr Jürgen Meenken  
Herr Jürgen Jüling  
Herr Karl-Peter Köpke  
Herr Holger Werkmeister

#### Vertreter der Wirtschaft:

Herr Marko Eggert  
Herr Werner Reinhardt

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsratsvergütungen 1,7 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                                     | in TEUR | 2015            | 2016            | 2017            | Plan 2018       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                          |         | <b>2.088,6</b>  | <b>2.152,9</b>  | <b>2.048,0</b>  | <b>1.927,0</b>  |
| <b>Aufwand gesamt</b>                               |         | <b>3.676,8</b>  | <b>3.648,9</b>  | <b>3.655,6</b>  | <b>3.597,0</b>  |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 5,6             | 12,7            | 5,8             | 5,0             |
| Zins- und ähnliche Aufw endungen                    |         | 836,3           | 791,2           | 724,1           | 548,0           |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |         | <b>-2.418,9</b> | <b>-2.274,5</b> | <b>-2.325,9</b> | <b>-2.213,0</b> |
| Erträge aus Gew innabführung (HSW, AWH)             |         | 5.939,8         | 6.247,4         | 6.075,4         | 5.066,0         |
| Aufw endungen für Verlustübernahme (HVG, BFSH)      |         | 944,0           | 960,9           | 1.052,8         | 1.570,0         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>2.576,9</b>  | <b>3.012,0</b>  | <b>2.696,7</b>  | <b>1.283,0</b>  |
| außerordentliche Erträge                            |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| außerordentliche Aufw endungen                      |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Steuern                                             |         | 1.124,6         | 1.827,9         | 0,0             | 1.596,0         |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>1.452,3</b>  | <b>1.184,1</b>  | <b>2.696,7</b>  | <b>-313,0</b>   |

Tabelle 4 Gewinn- und Verlustrechnung NOSA

### BILANZSTRUKTUR

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen             |              | 108.295,3        | 109.354,7        | 110.039,0        |
| Umlaufvermögen             |              | 5.430,7          | 5.263,7          | 5.200,2          |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 6,5              | 11,3             | 9,1              |
|                            |              | <b>113.732,5</b> | <b>114.629,8</b> | <b>115.248,3</b> |

| <b>Passiva</b>             | <b>in T€</b> | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital               |              | 80.750,2         | 78.703,2         | 77.519,1         |
| Invest-Zuschuss            |              | 9.929,9          | 10.643,6         | 11.360,2         |
| Fremdkapital               |              | 23.052,5         | 25.282,9         | 26.369,0         |
| davon Rückstellungen       |              | 278,6            | 1.176,9          | 791,0            |
| Verbindlichkeiten          |              | 22.004,8         | 23.333,5         | 24.796,4         |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 769,1            | 772,5            | 781,6            |
|                            |              | <b>113.732,5</b> | <b>114.629,8</b> | <b>115.248,3</b> |

|                                      |           |          |           |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> | <b>10</b> | <b>9</b> | <b>10</b> |
|--------------------------------------|-----------|----------|-----------|

Tabelle 5 Bilanzstruktur/ Beschäftigte NOSA

## Lage des Unternehmens

### Holding Struktur der NOSA

Die NOSA ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Halberstadt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt sowie die Ausübung einer Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen eine weitere Aufgabe der NOSA.

Die NOSA erbringt Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Buchführung für die BFSH, HVG und den STALA.

Auf Grund der mit den Tochterunternehmen (HSW, AWH, HVG und BFSH) bestehenden Beherrschungs- bzw. Ergebnisabführungsverträgen ist die NOSA als Organträgerin verpflichtet, eintretende Jahresfehlbeträge der Organgesellschaften zu übernehmen, andererseits sind die Organgesellschaften verpflichtet, erzielte Jahresüberschüsse an die Organträgerin abzuführen.

Zwischen NOSA, HVG und BFSH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft sowie eine gewerbe- und körperschaftsteuerliche zwischen der NOSA und der HVG, HSW, BFSH und AWH.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Ausführungen zum Gegenstand des Unternehmens und der Holding-Struktur der NOSA waren in 2017 die maßgebliche Geschäftstätigkeit der NOSA.

Mit Vorlage Nr. 626 (II/96) beschloss der Stadtrat am 30.10.1996 die Umwandlung der NOSA in eine städtische Holdinggesellschaft mit dem Ziel der Bündelung der städtischen Einzelgesellschaften. Die Angaben zum Gegenstand des Unternehmens beziehen sich auf § 4 GV NOSA.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der NOSA den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft zwischen der NOSA und den Tochtergesellschaften HVG, HSW und AWH erfolgen Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Abwasserbeseitigung und des öffentlichen Verkehrs und somit Betätigungen i.S.v. § 128 Abs. 2 KVG LSA.

*Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft mit der BFSH und dem Pachtvertrag zwischen NOSA und der BFSH zum Betrieb des Sport- und Freizeitrums erfolgen Betätigungen im Interesse der Bereitstellung von sozialen öffentlichen Einrichtungen, die auch mit dem Gründungsbeschluss gedeckt sind. Die Vermietung und Verpachtung eigener Immobilien dient dem Interesse der Daseinsvorsorge.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der NOSA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der NOSA durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Buchführung und die geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Gleiches gilt für den Jahresabschluss. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Als Ergebnis der Prüfung wird empfohlen zu prüfen, ob im Unternehmen ein s.g. „Tax-Compliance-Management-System“ installiert ist. Zweck ist die Reduzierung von steuerlichen Risiken insbesondere im Hinblick auf Straf- und Haftungsrisiken. Prüfungsschwerpunkte und Empfehlungen der internen Revision lagen in 2017 noch nicht vor, da sich die interne Revision noch im Aufbau befand. Als Gesamtergebnis ist festzustellen, dass die Prüfung keine Besonderheiten ergeben hat, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden eine Generalversammlung und zwei Aufsichtsratssitzungen statt.

Der Geschäftsverlauf der NOSA ist geprägt durch die Verwaltung der von ihr gehaltenen Beteiligungen, der Wahrnehmung der Aufgaben der kaufmännischen Betriebsführung, den Investitionen in das Vermögen der Holding (u.a. BFSH, HVG), der Steuerung und Optimierung von Liquidität und Kapitalstruktur einschließlich dem Erreichen eines auskömmlichen Beteiligungsergebnisses.

Die in 2016 begonnenen Verhandlungen mit Kreditinstituten zur Umschuldung von Krediten wurden in 2017 fortge-



setzt und zum Teil auch erfolgreich abgeschlossen. Es wurden Kredite in Höhe von 9,42 Mio. € umgeschuldet. Bei Beibehaltung der Annuitätenhöhe verkürzt sich die Laufzeit entsprechend und somit vollzieht die Entschuldung des Unternehmens schneller.

Angespannt bleibt die Vermietungssituation am Bahnhof mit leerstehenden Büro- und Ladenflächen im Erd- wie Obergeschoss. Verhandlungen und Akquise mit neuen potentiellen Mietern laufen. Für 2018 ist der Abschluss eines Bewirtschaftungsvertrages mit der HaWoGe avisiert.

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Aus Investitionen erfolgten Anlagenzugänge in Höhe von 992 T€. Diese betrafen u.a. die Einzahlungen in die Kapitalrücklagen der HSW (600 T€) und AWH (62 T€), der Neubau der Röhrenrutsche im SeaLand (258 T€) sowie (im kleineren Umfang) Investitionen in die Straßenbahninfrastruktur.

Das Beteiligungsergebnis der NOSA hat sich im Vergleich zum Vorjahr in Folge der gesunkenen Gewinnabführung der HSW und der gestiegenen Verlustübernahme der BFSH und der HVG rückläufig entwickelt, aber deutlich besser als prognostiziert (Vorjahr: +5,29 Mio. €; 2017: +5,02 Mio. €; Rückgang zum Vorjahr -0,27 T€).

Die in 2017 erzielten Umsatzerlöse resultieren auch weiterhin im Wesentlichen u.a. aus der Pacht des Freizeit- und Sportzentrums, den Verträgen über die kaufmännische Betriebsführung, der mit der HVG geschlossenen Betrauungsvereinbarung über die Nutzung der ÖPNV-Infrastruktur sowie Mieten und Pachten.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jeder Zeit gesichert, auch was die Übernahme der Verluste durch die BFSH und HVG betrifft.

Langfristige finanzielle Belastungen bestehen für die NOSA durch den zu leistenden Kapitaldienst, den Verlustübernahmen für ÖPNV und FSZ, Abschreibungen und die an die Stadt Halberstadt zu entrichtenden Erbbauzinsen.

### **Chancen und Risiken**

Risiken bestehen für die Holding vor allem in der Steuerge-  
setzgebung, insbesondere durch die Spartentrennung und den damit zum Teil fehlenden Möglichkeiten, Verluste steuermindernd geltend zu machen. Darüber hinaus bestehen weitere Risiken im Bereich der Ergebnisentwicklung der verbundenen Unternehmen. Eine immer älter werdende Infrastruktur bei der HVG und BFSH kann zu erhöhten Aufwendungen für die Instandhaltung oder Wiederinstandsetzung führen. Darüber hinaus bestehen Risiken einer rückläufigen Ergebnisentwicklung bei der HSW in Folge der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte, der sozialen wie demografischen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Lage. Auch die fortlaufende Umgestaltung des Energiemarktes bietet sowohl Chancen als auch Risiken mit direkter Wirkung auf die NOSA.

Gegenwärtig wird die Entwicklung so eingeschätzt, dass die NOSA die finanziellen Belastungen finanzieren kann.

Die NOSA betreibt ein aktives Risikomanagement um Risiken frühzeitig zu erkennen.



# STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt

## Basisdaten

- **Sondervermögen** Eigentümer Stadt Halberstadt
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 75 (ohne Betriebsleiter, ohne passive Altersteilzeit)
- **Gegenstand des Eigenbetriebes**

Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Wahrnehmung von Aufgaben insbesondere in den Bereichen:

  - Grünanlagen
  - Stadtreinigung (inkl. Fuhrpark)
  - Stadtbeleuchtung/ Verkehrstechnik
  - Tiefbau
  - Wochenmarkt
  - Friedhofswesen

Der Eigenbetrieb kann unter Beachtung der §§ 128 ff KVG LSA all seinen Zwecken fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte betreiben und auf Grund von Vereinbarungen sein räumliches Aufgabengebiet auf andere Gemeinden ausdehnen.

## Gremien

### Betriebsleitung

Herr Thomas Wald (bis 31.12.2017)

Frau Hannelore Lorenz (01.01.-30.04.2018)

Frau Ulrike Lemme (ab 01.05.2018)

### Betriebsausschuss

#### Vorsitzender Betriebsausschuss:

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Hubertus Baer  
Herr Bernhard Daldrup  
Herr Klaus Diße  
Herr Hans-Jürgen Scholz  
Frau Kristine Paul  
Herr Denis Schmid

#### Mitglieder des STALA:

Frau Angelika Willeke  
Herr Frank von der Heyden (bis 25.09.2017)  
Herr Dirk Bodenstein (ab 20.11.2017)

## Gesamtbezüge der Organe:

Betriebsleiter nach TVöD; Eingruppierung gem. Stellenplan mit E14.

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                                     | in TEUR | 2015           | 2016           | 2017           | Plan 2018      |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                          |         | <b>5.445,2</b> | <b>5.302,7</b> | <b>5.363,4</b> | <b>5.623,1</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>                               |         | <b>5.279,9</b> | <b>5.344,1</b> | <b>5.418,3</b> | <b>5.579,8</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 4,3            | 0,4            | 2,0            | 0,0            |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen                     |         | 49,3           | 41,6           | 32,7           | 32,8           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>120,3</b>   | <b>-82,7</b>   | <b>-85,7</b>   | <b>10,5</b>    |
| außerordentliche Erträge                            |         | 0,0            | 10,4           | 48,8           | 4,3            |
| außerordentliche Aufwendungen                       |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         |                | <b>10,4</b>    | <b>48,8</b>    | <b>4,3</b>     |
| Steuern                                             |         | 3,3            | 11,3           | 12,3           | 12,0           |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>117,0</b>   | <b>-83,6</b>   | <b>-49,2</b>   | <b>2,8</b>     |

Tabelle 6 Gewinn- und Verlustrechnung STALA

## BILANZSTRUKTUR

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlagevermögen             |              | 2.084,7        | 2.320,0        | 2.375,0        |
| Umlaufvermögen             |              | 994,4          | 979,2          | 1.520,2        |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 17,9           | 21,8           | 31,2           |
|                            |              | <b>3.097,0</b> | <b>3.321,0</b> | <b>3.926,4</b> |

| <b>Passiva</b>             | <b>in T€</b> | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapital               |              | 996,1          | 1.048,0        | 1.134,1        |
| Fremdkapital               |              | 2.100,9        | 2.272,9        | 2.792,3        |
| davon Rückstellungen       |              | 247,8          | 443,3          | 830,0          |
| Verbindlichkeiten          |              | 1.838,9        | 1.816,8        | 1.948,3        |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 14,2           | 12,8           | 14,0           |
|                            |              | <b>3.097,0</b> | <b>3.321,0</b> | <b>3.926,4</b> |

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> | <b>75</b> | <b>83</b> | <b>85</b> |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Tabelle 7 Bilanzstruktur / Beschäftigte STALA

## Lage des Eigenbetriebes

### Allgemeines

Zum 01.01.1997 wurde der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA) mit den Bereichen Stadtreinigung, Fuhrpark, Friedhofswesen, Grünanlagenpflege, Stadtbeleuchtung und Betriebshof gegründet.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes umfassen im Wirtschaftsjahr 2017 die Realisierung von Aufgaben in den Bereichen:

- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gehwegreinigung
- Transportdienstleistungen
- Winterdienst
- Pflege und Reinigung der öffentlichen Grünanlagen
- Baumpflege
- Straßenbeleuchtungsanlagen
- Lichtsignalanlagen
- Straßenwesen
- Spielplätze
- Friedhof
- Grabpflege
- Vermietung

Der Sitz des Eigenbetriebes ist in Halberstadt im gepachteten Objekt Gröperstraße 88 und auf dem städtischen Friedhof, Klein Quenstedter Straße 1c (Abt. Friedhof). Der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb verfügt über keinen eigenen Grundbesitz; Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Hauptauftraggeber ist seit Gründung des Eigenbetriebes die Stadt Halberstadt.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1997 erfolgte mit dem Ziel der zentralen Bündelung von Tätigkeiten im Bereich Grünanlagen, Stadtreinigung, Stadtbeleuchtung, Tiefbau, Betriebshof und Friedhofswesen. Das Kerngeschäft des STALA besteht seitdem fort und entspricht den Zielen zum Zeitpunkt der Gründung. Bis zur vollständigen Übernahme der Aufgabe der Bewirtschaftung des Wochenmarktes von der Stadt erbrachte der Eigenbetrieb bereits Dienstleistungen zur Bewirtschaftung des Wochenmarktes im Auftrag der Stadt. Das Geschäft ist ein Nebengeschäft. Der Bereich Verkehrstechnik ist eine Aufgabe, die seit der Gründung wahrgenommen wird. Die Aufgabe Betriebshof wurde im Zuge der Konsolidierung und organisatorischer Maßnahmen dem Bereich Stadtbeleuchtung zugeordnet und lediglich umbenannt. Die Wahrnehmung von Aufgaben für Dritte ist ein untergeordnetes Nebengeschäft; z.T. werden Leistungen gegenüber den kommunalen Beteiligungen der Stadt Halberstadt erbracht.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Nein.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Ja. Die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Friedhofswesen erfolgt gem. Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Aufgaben u.a. der Stadtreinigung und Stadtbeleuchtung einschließlich Winterdienst und Straßenwesen folgen einem öffentlichen Interesse nicht zuletzt auch auf Grund der pflichtigen Aufgaben der Stadt Halberstadt als Straßenbaulastträger. Die Wahrnehmung von Aufgaben der Baumpflege erfolgt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, zu der die Stadt Halberstadt verpflichtet ist. Transportdienstleistungen erfolgen für andere Abteilungen des Eigenbetriebes und dienen der Erfüllung der Hauptaufgaben.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des STALA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Beanstandungen geführt, den ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk entgegenstehen würde. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Verhältnisse noch geordnet, so lange seitens der Stadt die Aufträge nicht weiter reduziert und anfallende Verluste ausgeglichen werden. Den Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konnte der Eigenbetrieb nachkommen, gleichwohl der Bestand an liquiden Mitteln deutlich zu erhöhen ist, da dieser für zukünftige liquiditätsmäßige Verpflichtungen nicht ausreichend ist (Altersteilzeit, Grabpflege, Einebnungen).

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln. Zur Vermeidung von Steuerrisiken, insbe-

sondere Straf- und Haftungsrisiken wird seitens der Wirtschaftsprüfer empfohlen, die Installation eines Tax-Compliance-Management-Systems zu prüfen.

### **Geschäftsverlauf**

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr haben zwei Betriebsausschusssitzungen stattgefunden – zwei angesetzte Betriebsausschusssitzungen waren mangels Teilnahme der Mitglieder nicht beschlussfähig und fanden nicht statt.

Aus dem Prüfbericht und dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes lassen sich folgende Kernaussagen ableiten:

- Das Ergebnis 2017 mit - 49,2 T€ weicht deutlich vom Planergebnis von + 10,7 T€ um 59,9 T€ ab.
- Auch in 2017 wird das Jahresergebnis verfehlt. Bereits in 2016 wich das Ergebnis um 93,6 T€ vom Planergebnis ab (Plan: 12,0 T€ | IST: -83,6 T€).
- Wesentliche Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf haben die hohen Ausfallzeiten der Mitarbeiter im Bereich Grünanlagen. Diese belaufen sich mittlerweile auf 25% der Jahresarbeitszeit. Hierdurch ist eine zeitnahe Abarbeitung von Aufträgen erschwert.
- Der Anstieg der Umsätze im Bereich Stadtreinigung ergibt sich nicht aus dem Kerngeschäft, sondern ist bedingt durch den Hochwassereinsatz (53 T€) und die Durchführung von Kfz-Reparaturen für die Ortsteile (45 T€).
- Die Liquidität des Eigenbetriebes war über das Jahr gesichert.

Die Modernisierung und Erneuerung des Fuhrparks und der Technik wurde auch in 2017 weiter fortgesetzt. Anders wie in den Jahren zuvor erfolgte auch aus Gründen der Liquidität ein Umstieg auf Leasing (Kommunalmiete).

Der Anteil der Umsätze mit der Stadt Halberstadt im Jahr 2017 belief sich auf 76,7 % vom Gesamtumsatz (Vorjahr: 72,0%). In Zahlen betrug der Umsatz mit der Stadt Halberstadt 2017 4.079,9 T€ und fiel gegenüber dem Vorjahr um +288,5 T€ höher aus. Umsätze mit Dritten erfolgten in 2017 mit einem Volumen von 1.238,3 T€ (Vorjahr: 1.471,4 T€). Sie lagen damit um -233,1 T€ unter dem Vorjahresergebnis.

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

#### *Vermögenslage*

Die Auswertung der Bilanz zeigt, dass die Bilanzsumme sich gegenüber dem Vorjahr um 224,0 T€ verringert hat (Vorjahr Rückgang um 605,4 T€). Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 62,0 T€ (Vorjahr: 246,0 T€) stehen Abschreibungen in Höhe von 297,0 T€ (Vorjahr: 301,0 T€) gegenüber, was zu einer Verringerung des Anlagevermögens um -235,0 T€ führt. Das Umlaufvermögen sank gegenüber dem Vorjahr um -224,0 T€. Wesentliche Posten hierbei sind der Rückgang der liquiden Mittel um -286,0 T€ und ein Anstieg der kurzfristigen Forderungen um +311,0 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang des Fremdkapi-

tals um -215,0 T€ resultiert im Wesentlichen aus dem Verbrauch von Altersteilzeitrückstellungen. Entsprechend dem Jahresverlust verringerte sich in der Folge auch das Eigenkapital. In der Strukturbilanz zeigt sich weiterhin eine Überdeckung in der Finanzierung langfristigen Vermögens durch langfristiges Kapital, d.h., dass kurzfristiges Vermögen zu Teilen mit langfristigen Kapital finanziert ist. Langfristig ist das Verhältnis wieder ausgewogener zu gestalten. Auf Kreditaufnahmen in 2017 zur Finanzierung der Investitionen wurde verzichtet zu Lasten eigener liquider Mittel, die sich entsprechend verringert haben.

#### *Finanzlage*

Der Zahlungsmittelbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um 297,0 T€ verringert (2017: 317,0 T€ | 2016: 614,0 T€). Der Rückgang resultiert aus einem negativen Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit von -152,0 T€, einem negativen Cashflow aus der Investitionstätigkeit von -52,0 T€ und einem negativen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit von -91,0 T€.

Auf Grund des negativen Finanzergebnisses aus der laufenden Geschäftstätigkeit steht dem Eigenbetrieb kein Innenfinanzierungspotential zur Verfügung. Zudem fehlen zur Finanzierung der Investitionen notwendige Mittel, so dass diese entweder aus Krediten zu finanzieren wären oder aus liquiden Mitteln. In 2017 erfolgte eine Finanzierung aus den noch vorhandenen liquiden Mitteln. Daher ist das Finanzergebnis aus der Finanzierungstätigkeit ebenfalls negativ, da keine Kreditaufnahme erfolgte und hier allein die Auszahlungen für Zins und Tilgung zu Buche schlagen. Angesichts dessen sind die Investitionen in 2017 nicht wie geplant umgesetzt worden, was zu einem weiteren erheblichen Abbau von liquiden Mittel geführt hätte. Somit verblieb es bei Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 62,0 T€, denen Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen in Höhe von 8,0 T€ gegenüberstehen.

#### *Ertragslage*

Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes weist einen Verlust von -49 T€ aus.

Das sich aus der Gegenüberstellung von Umsatzerlösen und Materialaufwand ergebende Rohergebnis ist gegenüber dem Vorjahr unverändert (4.168 T€). Steigerungen bei den Umsatzerlösen um 55 T€ stehen erhöhte Materialaufwendungen in gleicher Höhe gegenüber. Bei den Umsatzerlösen hat sich das Ergebnis gegenüber dem Vorjahr verbessert, jedoch fällt bei Betrachtung der einzelnen Sparten das Ergebnis höchst unterschiedlich aus. In den Bereich Stadtreinigung und Stadtbeleuchtung konnte die Umsätze deutlich verbessert werden. Hierin sind auch Einmaleffekte enthalten, wie ein Hochwasser- und Sturmereignis sowie die Durchführung von Kfz-Reparaturen für die Ortsteile. Wesentlich für den Anstieg der Materialaufwendungen sind der Anstieg der Entsorgung für Grünschnitt und erhöhte Entsorgungskosten nach einem Sturmereignis. Im Bereich Grünanlagenpflege sind die Umsatzerlöse resultierend aus dem hohen Krankenstand deutlich gegenüber dem Vorjahr

gesunken, so dass die positiven Ergebnisse in anderen Sparten den Verlust hier nicht kompensieren konnten.

Das Betriebsergebnis, ausgehend vom Rohergebnis zusätzlich u.a. der sonstigen betrieblichen Erträge, Personalaufwendungen, Abschreibungen und sonstigen betrieblichen Aufwendungen hat sich gegenüber dem Vorjahr nochmals verschlechtert (2017: -55 T€ | Vorjahr: -41 T€). Maßgeblich hierfür ist der Anstieg der Personalaufwendungen auf Grund tariflicher Anpassungen und erhöhten Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub. Letzteres ist auch eine Folge des fehlenden Personals auf Grund hoher Krankenstände. Der Personalaufwand stieg gegenüber dem Vorjahr um 85 T€ (2017: 3.342 T€ | Vorjahr: 3.257 T€). Weiterhin waren auch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen leicht rückläufig sowie die Abschreibungen. Die Abschreibungen sind auf Grund der geringeren Investitionen gesunken.

Das Ergebnis vor Steuern, zusammengesetzt aus Betriebs- und Finanzergebnis ist gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant (2017: -86 T€ | Vorjahr: -83 T€). Beim Finanzergebnis wirken sich die rückläufigen Altersteilzeitrückstellungen und die sich daraus ergebende geringere Aufzinsung positiv auf das Ergebnis aus.

Ausgewiesen wird zudem eine Verlustübernahme, die sich aus der Bewirtschaftung des städtischen Friedhofes in Halberstadt ergeben hat. Auf Grund rückläufiger Gebühreneinnahmen konnten die Aufwendungen nicht vollständig gedeckt werden.

Insgesamt verblieb es bei dem bereits genannten Jahresergebnis von -49 T€.

## Chancen und Risiken

Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung ist das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt und die zukünftige Gestaltung der Beauftragung. Hier ist es das Ziel, unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Vorschriften, auch auf Grund der Personalentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt weiterhin Lösungen zu finden, die effektivere Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellen.

Rückgänge im Auftragsgefüge mit der Stadt werden auch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Eigenbetrieb entfalten und zugleich im Stadtbild mehr und mehr sichtbar sein. Bereits jetzt ist eine vermehrte Anzahl von Beschwerden zur Sauberkeit im Stadtbild zu verzeichnen.

Tarifliche Anpassungen sowie erhöhte Krankenstände und damit verbundene Aufwendungen für Aushilfskräfte zwingen zu einer stetigen Anpassung der Stundenverrechnungssätze.

Die Investitionen in den Fuhrpark und die Technik sind weiter fortzuführen. Ziel bleibt die Optimierung von Abläufen durch den Einsatz moderner Technik zur Reduzierung der Arbeitsbelastung einer stetig älter werdenden Belegschaft.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit muss die Liquidität aus zukünftigen Verpflichtungen wieder sicherstellen.



# Halberstadtwerke GmbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 75%  
Thüga Aktiengesellschaft, München mit Anteil 25%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 103 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Die Gesellschaft versorgt ihre Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und tätigt alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Weiterhin ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck dienen.
- **Beteiligungen des Unternehmens:** CONERGOS GmbH & Co. KG, München; Kommanditanteil: 2,82 %  
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Magdeburg; GmbH-Anteil: 3,40 %  
Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau; Kommanditanteil: 0,34 %  
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, Hamburg; Kommanditanteil: 0,42%

## Gremien

### Geschäftsführung

Dr. Rainer Gerloff

### Prokura

Kerlin, Steffen

### Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke  
Herr Frank Dannhauer (NOSA)  
Herr Christian Mokosch (NOSA)  
Herr Michael Riechel (Thüga AG)

### Aufsichtsrat

#### Aufsichtsratsvorsitzender

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

#### Stellvertreter:

Dr. Matthias Cord (Thüga AG)

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Dr. Volker Bürger

Herr Daniel Szarata

Herr Carsten Nell

Herr Jens Müller

Herr Ralf Barthel

#### Vertreter der Wirtschaft/ Sonstige Vertreter:

Herr Caspar Baumgart (WEMAG AG)

Herr Christoph Kahlen (Thüga AG)

Herr Frank Dannhauer (NOSA)

Frau Ingeborg Wagenführ

(Bürgermeisterin Stadt Osterwieck)

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 19,0 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                                     | in TEUR | 2015            | 2016            | 2017            | Plan 2018       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                          |         | <b>64.307,5</b> | <b>68.315,1</b> | <b>65.854,6</b> | <b>34.200,0</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>                               |         | <b>57.101,5</b> | <b>60.390,1</b> | <b>58.081,6</b> | <b>26.800,0</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 93,5            | 21,2            | 62,1            | 100,0           |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen                     |         | 901,5           | 593,3           | 620,6           | 900,0           |
| Erträge aus Beteiligungen                           |         | 319,2           | 379,9           | 357,2           | 300,0           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>6.717,3</b>  | <b>7.732,9</b>  | <b>7.571,7</b>  | <b>6.900,0</b>  |
| außerordentliche Erträge                            |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| außerordentliche Aufwendungen                       |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Steuern                                             |         | 241,5           | 257,5           | 287,3           | 200,0           |
| Ausgleichszahlung an die Minderheitsbeteiligung     |         | 1.155,7         | 1.383,5         | 1.389,5         | 1.200,0         |
| Gewinnabführung an die NOSA                         |         | 5.320,1         | 6.091,8         | 5.894,8         | 5.500,0         |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |

Tabelle 8 Gewinn- und Verlustrechnung HSW

### BILANZSTRUKTUR

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b>     | <b>2015</b>     |
|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anlagevermögen             |              | 50.569,2        | 50.664,1        | 50.096,3        |
| Umlaufvermögen             |              | 15.867,4        | 11.576,6        | 11.846,3        |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 117,7           | 76,9            | -               |
|                            |              | <b>66.554,2</b> | <b>62.317,7</b> | <b>61.942,6</b> |

| <b>Passiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b>     | <b>2015</b>     |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital                |              | 26.444,9        | 25.644,9        | 24.694,9        |
| Empfangene Ertragszuschüsse |              | 6.730,8         | -               | -               |
| Fremdkapital                |              | 33.378,5        | 36.672,7        | 37.247,7        |
| davon Rückstellungen        |              | 6.944,0         | 5.825,2         | 6.752,7         |
| Verbindlichkeiten           |              | 26.434,5        | 30.847,5        | 30.495,0        |
| Rechnungsabgrenzungsposten  |              | -               | -               | -               |
|                             |              | <b>66.554,2</b> | <b>62.317,7</b> | <b>61.942,6</b> |

|                                      |            |            |            |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> | <b>103</b> | <b>101</b> | <b>106</b> |
|--------------------------------------|------------|------------|------------|

Tabelle 9 Bilanzstruktur / Beschäftigte HSW

Anmerkung: In 2016 und Vorjahren Ausweis der Ertragszuschüsse jeweils anteilig bei Eigen- und Fremdkapital. Ab 2017 ff gesonderter Ausweis der empfangenen Ertragszuschüsse ohne Aufteilung.



Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die Halberstadtwerke sind ein regionaler Energieversorger im Landkreis Harz mit mehr als 40.000 Kunden. Schwerpunkt der Versorgung sind die Medien Strom und Gas. In der Kernstadt, einschließlich Emersleben und Klein Quenstedt erfolgt zudem die Versorgung mit Trinkwasser und ausschließlich in der Kernstadt auch mit Fernwärme. In Folge der Veränderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen gehören auch der Netzbetrieb (Unbundling Strom- und Gasnetze) sowie Dienstleistungen (z.B. Energieberatung) zu den Geschäftsfeldern der HSW.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Gründung der HSW ist das Ergebnis der Kommunalisierung ehemaligen volkseigenen Vermögens der DDR. Mit der Rückübertragung der Anteile und dem Einsetzen dafür verband die Stadt das Ziel der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme über ein kommunales Stadtwerk. Gem. § 3 GV HSW ist Gegenstand des Unternehmens „die Versorgung anderer mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung einschließlich der Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte“.

Gem. Lagebericht zum Prüfbericht des Jahresabschlusses 2017 sind die sich aus dem Gesellschaftsvertrag des Unternehmens ergebenden Ziele weiterhin die Hauptgeschäftsfelder der HSW. Dazu gehören schwerpunktmäßig die Versorgung mit den Medien Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme sowie in diesem Zusammenhang stehende Dienstleistungen wie Energieberatung und Gebäudeleittechnik.

Über die Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co.KG sind die HSW indirekt im Verbund mit anderen kommunalen Stadtwerken an der Thüga AG beteiligt.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sind Nebenzweck zum Hauptzweck und spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung als Gasnetzbetreiber in Kommunen außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig und erfüllt einen

öffentlichen Zweck, weil die Betätigung in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht, der Zweck durch einen anderen nicht besser erfüllt werden kann und die Interessen der betroffenen Kommunen gewahrt werden.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Betätigungen der HSW entsprechen einem öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der Halberstadtwerke durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG erfolgte durch die Wirtschaftsprüfer unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards „Prüfungen nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz“ (IDW PS 610). Das Ergebnis der Prüfung für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung ist ordnungsgemäß. Einwände bestehen nicht.

### Geschäftsverlauf

Im Vergleich zu 2016 nahm der Gasabsatz zu, hingegen die Absätze in den Bereichen Strom, Wärme und Wasser sanken.

Auch in 2017 investierten die Halberstadtwerke wesentlich in den Ausbau und die Erneuerung der Versorgungsnetze.

Im Rahmen der Anreizregulierung befinden sich die Halberstadtwerke im Strom und Gas in der zweiten Regulierungsperiode. Tendenziell ist mit rückläufigen Erlösen aus der Netznutzung in den kommenden Jahren zu rechnen.

In 2017 wurde mit Groß Quenstedt ein neuer Gaskonzessionsvertrag mit einer Laufzeit von 20 Jahren abgeschlossen.

Erstmals in 2017 erfolgte der Gaseinkauf für die Stadtwerke Blankenburg.

Mit der Einführung und erfolgreichen Zertifizierung eines Information Security Management System (ISMS) verfügen die Halberstadtwerke über die strukturellen Voraussetzungen zur Sicherstellung der Informationssicherheit nach den gesetzlichen Anforderungen und dem IT-Sicherheitskatalog der Bundesnetzagentur.

In 2017 erfolgten zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung.

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Im Absatz konnten in 2017 folgende Ergebnisse erzielt werden: Strom 131 Mio. kWh, Gas 393 Mio. kWh, Wasser 1,6 Mio. m<sup>3</sup> Trinkwasser, Fernwärme 46 Mio. kWh und Nahwärme 10,6 Mio. kWh. Im Bereich Strom erfolgten Preisanpassungen von durchschnittlich 0,36 ct./kWh beim Arbeitspreis und 0,4 € beim Grundpreis. Die allgemeinen Gaspreise und Produkte für Haushaltskunden konnten in 2017 um 0,36 ct./kWh brutto gesenkt werden. Der Wasserpreis konnte in 2017 gehalten werden.

In den Ausbau und die Erneuerung der Versorgungsanlagen erfolgten in 2017 Investitionen in Höhe von 4,9 Mio. €. Eine Überschreitung des Investitionsplanes gab es nicht, die Investitionen blieben in dem zuvor geplanten Rahmen. Investitionen erfolgten in den Bereichen Strom, Gas, Wasser, Fern- und Nahwärme – hier im Wesentlichen für eine Erzeugungsanlage sowie der Netzleittechnik.

Das Ergebnis nach Steuern und vor Ausgleichszahlung und Ergebnisabführung an die Gesellschafter lag in 2017 bei 7.284 T€ und damit um 191 T€ geringer als im Vorjahr (Vj.:

7.475 T€). Wesentlich sind hierbei die geringen Umsatzerlöse witterungsbedingt u.a. aus dem Verkauf von Gas und Wärme. Dem zur Folge auch die betrieblichen Aufwendungen sanken.

### **Chancen und Risiken**

Die energiepolitischen Veränderungen in Deutschland sind Herausforderungen nicht nur bezogen auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung, sondern auch auf das Geschäftsmodell der HSW. Sinkende Margen, gesteigerte Serviceerwartungen, die Regulierung der Strom- und Gasnetze sowie politische Zielstellungen nach mehr Energieeffizienz, einer Dezentralisierung der Energieerzeugung und den Ausbau erneuerbarer Energien zwingen zu einem stetigen Optimierungsprozess.

Im Harzkreis betreiben die Strom- und Gasnetze im Wesentlichen vier Stadtwerke und zwei regionale Netzbetreiber. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Zusammenarbeit in den kommenden Jahren noch vertiefen wird.

Eine Herausforderung mit Chancen und Risiken wird die Digitalisierung der Energiebranche sein. Neben den klassischen bekannten Geschäftsprozessen werden neue entstehen deren Grundlage Informationen sind. In mehreren Projekten werden sich die Halberstadtwerke diesen Herausforderungen stellen.

Die weitere demografische Entwicklung in der Stadt Halberstadt aber auch die Entwicklung Halberstadts als Standort für Gewerbe und Industrie ist und bleibt eine Herausforderung für die Halberstadtwerke.



# Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 18 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens**

Bewirtschaftung und Führung des Betriebes von Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich Planung, Bau und Finanzierung von Neuanlagen zur Abwasserentsorgung.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorgenannten Zweck dienen. Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrzunehmen.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

## Gremien

### Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Herr Thomas Valentin

### Gesellschafterversammlung

Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

### Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Hans-Joachim Nehr Korn

### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Hubertus Baer  
Herr Bernhard Daldrup  
Herr Dr. Joachim Haaf  
Herr Winfried Fricke

### Vertreter der Wirtschaft:

Herr Frank Kaping

### NOSA und Stadtverwaltung:

Frau Marion Kagelmann (Stadtverwaltung)  
Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 2,0 T€

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                                     | in TEUR | 2015           | 2016           | 2017           | Plan 2018      |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                          |         | <b>5.689,2</b> | <b>5.645,3</b> | <b>5.679,7</b> | <b>5.744,2</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>                               |         | <b>4.758,5</b> | <b>4.791,8</b> | <b>4.875,2</b> | <b>5.577,1</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 2,4            | 1,1            | 8,9            | 0,0            |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen                     |         | 795,8          | 699,4          | 633,0          | 0,0            |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>137,4</b>   | <b>155,2</b>   | <b>180,5</b>   | <b>167,1</b>   |
| außerordentliche Erträge                            |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| außerordentliche Aufwendungen                       |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Steuern                                             |         | -0,5           | -0,3           | -0,1           | 5,0            |
| Gewinnabführung an die NOSA                         |         | 137,9          | 155,6          | 180,6          | 162,1          |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

Tabelle 10 Gewinn- und Verlustrechnung AWH

## BILANZSTRUKTUR

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b>     | <b>2015</b>     |
|----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Anlagevermögen             |              | 32.408,3        | 32.527,4        | 32.066,1        |
| Umlaufvermögen             |              | 3.253,1         | 3.169,8         | 3.328,3         |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 20,5            | 15,6            | -               |
|                            |              | <b>35.681,8</b> | <b>35.712,8</b> | <b>35.394,4</b> |

| <b>Passiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>     | <b>2016</b>     | <b>2015</b>     |
|-----------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Eigenkapital                |              | 5.789,4         | 5.727,5         | 5.667,1         |
| Invest-Zuschuss             |              | 2.197,7         | 1.041,3         | 1.071,8         |
| Empfangene Ertragszuschüsse |              | 6.957,4         | 4.843,3         | -               |
| Fremdkapital                |              | 20.737,3        | 24.100,8        | 28.655,5        |
| davon Rückstellungen        |              | 3.332,3         | 2.624,2         | 1.621,0         |
| Verbindlichkeiten           |              | 17.379,4        | 21.449,9        | 27.006,6        |
| Rechnungsabgrenzungsposten  |              | 25,6            | 26,7            | 27,8            |
|                             |              | <b>35.681,8</b> | <b>35.712,8</b> | <b>35.394,4</b> |

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> | <b>18</b> | <b>17</b> | <b>17</b> |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Tabelle 11 Bilanzstruktur / Beschäftigte AWH

## Allgemeines

Die AWH führt innerhalb der Stadt Halberstadt auf Grundlage eines Abwasserentsorgungsvertrages mit der Stadt Halberstadt auf eigenen Namen und auf eigene Rechnung die Abwasserbeseitigung durch. Das Entsorgungsgebiet umfasst die Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung in Halberstadt einschließlich der Ortsteile Klein Quenstedt und Emersleben sowie die reine Niederschlagswasserbeseitigung in den Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und dem Schachdorf Ströbeck.

Zwischen der AWH und der NOSA besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Das Unternehmen ist Teil des Konzernverbundes der NOSA.

Es bestehen ferner vertragliche Beziehungen mit dem Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz) über die Einleitung von Schmutzwasser in das Netz der AWH sowie eine Kooperation mit den HSW.

## Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Mit Beschluss des Stadtrates vom 08.06.1995, Vorlage-Nr. 288 (II/95), erfolgte die Beteiligung der Stadt Halberstadt mit dem Ziel, der Beauftragung der AWH zur Durchführung aller Aufgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Verpflichtungen zur Abwasserentsorgung anfallen. Dies ist auch Gegenstand des Unternehmens gem. § 3 GV AWH.

Die AWH hat im Geschäftsjahr 2017 alle anfallenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Form der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung gem. Abwasserentsorgungsvertrag im Stadtgebiet der Stadt Halberstadt wahrgenommen.

Die Kooperation mit dem TAZV Vorharz erfolgt aus technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten im Rahmen der Abwasserbeseitigung und steht den mit der Beteiligung verbundenen Zielen nicht entgegen.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

## Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der AWH erfüllen einen öffentlichen Zweck.

## Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der AWH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln. Der kaufmännische Dienstleistungsvertrag zwischen der AWH und den HSW zur Abwicklung der wesentlichen kaufmännischen Belange hat ebenso zu keinen Beanstandungen geführt.

## Geschäftsverlauf

In 2017 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Die AWH konnte im Geschäftsjahr 2017 die Aufgabe einer leistungsfähigen Abwasserentsorgung jederzeit erfüllen. Wie in den zurückliegenden Jahren wurden auch im Berichtsjahr alle behördlich genehmigten Überwachungswerte im Bereich der Abwasserreinigung eingehalten und teils unterschritten. Der Geschäftsverlauf entsprach in allen wesentlichen Belangen den Erwartungen. Durch die AWH erfolgte die Abwasserentsorgung von ca. 42.000 Einwohnern sowie ortsansässigen Gewerbes. Die Jahresschmutzwassermenge betrug insgesamt 2,54 Mio. m<sup>3</sup>.

Die Entgelterhebung für die Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung basiert auf der im Jahr 2015 durchgeführten Kalkulation; der Kalkulationszeitraum endet am 31.12.2018.

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Gesamtleistung des Unternehmens (Umsatzerlöse, aktivierte Eigenleistungen, sonstige betriebliche Erträge) blieb im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant. Wesentlicher Umsatzbestandteil ist die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung.

Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Abwasserentsorgung erfolgten in 2017 wiederum Investitionen in die Infrastruktur in Höhe von 1,3 Mio. €.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jederzeit gesichert.

Die bilanziellen Finanzierungsverhältnisse zeigen, dass mittel- und langfristig gebundenes Vermögen weiterhin

nicht vollständig durch fristkongruentes verfügbares Kapital finanziert ist.

### **Chancen und Risiken**

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

Insbesondere die prognostizierte demografische Entwicklung, verbunden mit dem weiteren Rückgang der spezifi-

schen Wasserverbrauchsmengen, stellt die durch hohe Fixkosten geprägte Branche der Abwasserentsorgung vor besondere Herausforderungen.

Eine Verschärfung der Umweltgesetzgebung insbesondere zur Entsorgung von Klärschlämmen ist eine zusätzliche Herausforderung, deren Auswirkung derzeit noch nicht abschätzbar ist.

Zur Finanzierung müssen auch zukünftig Fremdmittel aufgenommen werden. Bei Veränderungen auf dem Zinsmarkt besteht das Risiko steigender Zinsaufwendungen. Zur Minimierung von Zinsänderungsrisiken greift die AHW im Rahmen der rechtlich zulässigen Möglichkeiten und nach Vorgaben der städtischen Holding auf Finanzierungsinstrumente zurück.



# Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz

## Basisdaten

- **Verbandsmitglieder**

Verbandsgemeinde Vorharz, Gemeinde Huy, Stadt Osterwieck, Stadt Halberstadt mit den Ortschaften Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Schachdorf Ströbeck, Verbandsgemeinde Westliche Börde mit den Gemeinden Stadt Kroppenstedt und Stadt Gröningen (ohne die Ortsteile Großalsleben und Krottorf), Gemeinde Nordharz mit der Ortschaft Danstedt, Stadt Blankenburg mit Kernstadt sowie mit den Ortschaften Börnecke, Cattenstedt, Heimbürg, Hüttenrode und Wienrode, Stadt Thale mit der Ortschaft Westerhausen
- **Sitz des Unternehmens:**

Blankenburg (Harz)
- **Anzahl der Beschäftigten:**

66 (Stand 31.12.2017)
- **Gegenstand des Zweckverbandes**

Der Verband betreibt gem. der Verbandssatzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Entsorgung von Abwasser im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden.

Zu den Aufgaben gehören auch die Planung, der Bau, die Unterhaltung, Verwaltung und der Betrieb der zur Erfüllung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung erforderlichen Aufgaben.

Der Verband kann für Gemeinden und Gebiete außerhalb des Verbandsgebietes Aufgaben übernehmen, wenn die Ver- und Entsorgung des Verbandsgebietes dadurch nicht gefährdet wird.

Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA).
- **Beteiligungen des Verbandes**

Anwendergemeinschaft CALCULAT\_KOM GmbH; Sitz Wernigerode

Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg

## Gremien

### Verbandsgeschäftsführer

Holger Ballhausen

### Verbandsversammlung

Der Verbandsversammlung gehören in 2017 34 Vertreter aus 8 Mitgliedsgemeinden an.

#### Vertreter für die Stadt Halberstadt:

Herr Rüdiger Müller  
Herr Werner Fricke  
Herr Kai Fünfhausen

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Verbandsversammlung insgesamt 36,0 T€.

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

|                                                     | in TEUR | 2015            | 2016            | 2017            | Plan 2018       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                          |         | <b>18.762,6</b> | <b>19.015,5</b> | <b>18.915,3</b> | <b>21.480,9</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>                               |         | <b>15.925,0</b> | <b>16.586,3</b> | <b>17.153,5</b> | <b>19.821,1</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 78,5            | 63,7            | 53,6            | 100,8           |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen                     |         | 2.400,6         | 2.244,6         | 1.935,2         | 1.749,0         |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>515,6</b>    | <b>248,3</b>    | <b>-119,9</b>   | <b>11,5</b>     |
| außerordentliche Erträge                            |         | 69,5            | -               | -               | 0,0             |
| außerordentliche Aufwendungen                       |         | -               | -               | -               | 0,0             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         | <b>69,5</b>     | <b>-</b>        | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      |
| Steuern                                             |         | 9,5             | 13,6            | 23,8            | 11,5            |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>575,6</b>    | <b>234,8</b>    | <b>-143,6</b>   | <b>0,0</b>      |

Tabelle 12 Gewinn- und Verlustrechnung TAZV Vorharz

## BILANZSTRUKTUR

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen             |              | 191.996,8        | 193.606,1        | 195.604,3        |
| Umlaufvermögen             |              | 18.654,5         | 18.289,8         | 16.312,5         |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 4.205,0          | 4.901,4          | 5.679,40         |
|                            |              | <b>214.856,4</b> | <b>216.797,3</b> | <b>217.596,2</b> |

| <b>Passiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>      | <b>2016</b>      | <b>2015</b>      |
|-----------------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital                |              | 19.123,5         | 19.267,1         | 18.964,5         |
| Empfangene Ertragszuschüsse |              | 54.372,2         | 55.509,6         | 56.456,5         |
| Sonderposten                |              | 60.285,8         | 62.929,8         | 64.841,8         |
| Fremdkapital                |              | 81.074,9         | 79.090,8         | 77.333,4         |
| davon Rückstellungen        |              | 10.310,8         | 8.964,5          | 7.020,0          |
| Verbindlichkeiten           |              | 70.764,1         | 70.126,3         | 70.313,4         |
| Rechnungsabgrenzungsposten  |              | -                | -                | -                |
|                             |              | <b>214.856,4</b> | <b>216.797,3</b> | <b>217.596,2</b> |

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> | <b>66</b> | <b>68</b> | <b>64</b> |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Tabelle 13 Bilanzstruktur / Beschäftigte TAZV Vorharz



## Allgemeines

Der Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz) ist zum 01.01.2015 aus dem Wasser- und Abwasser-Zweckverband „Huy-Fallstein“ (WAZ Huy-Fallstein) und dem Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung (TAZV Blankenburg) entstanden.

Der Wasser- und Abwasser-Zweckverband „Huy-Fallstein“ (WAZ Huy-Fallstein) und der Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung (TAZV Blankenburg) sind berechtigt, mit entsprechend gefassten Beschlüssen ihrer Verbandsversammlungen, eine Fusion einzugehen. Die Fusion erfolgte in Form eines Beitritts des TAZV Blankenburg zum WAZ Huy-Fallstein.

Der Verwaltungssitz ist in Blankenburg (Harz).

Der Verband hat die Aufgabe der Beseitigung des auf seinem Gebiet anfallenden Abwassers einschließlich des in den Hauskläranlagen anfallenden Schlammes und des in abflusslosen Gruben gesammelten Wassers. Die Aufgabe umfasst auch die Beseitigung des auf den Grundstücken und im öffentlichen Raum anfallenden Niederschlagswassers sowie die Straßenoberflächenentwässerung, soweit eine gemeinsame Entwässerungsanlage genutzt wird. Anschluss und Benutzung der Anlagen werden öffentlich-rechtlich durch Satzung geregelt.

Darüber hinaus hat der Verband die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet zu erfüllen. Die Aufgabe der Trinkwasserversorgung ist privatrechtlich geregelt.

Die Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein mit Bönshausen und Mahndorf sowie Sargstedt und Schachdorf Ströbeck waren bereits vor der Eingemeindung in die Stadt Halberstadt Mitglieder des Verbandes; die Mitgliedschaft im Verband besteht fort, jedoch nicht mehr als selbständige Gemeinden, sondern in Form der Rechtsnachfolge der Stadt Halberstadt.

In den vorgenannten Ortsteilen wurden dem Verband die Schmutzwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung übertragen.

Mit der AWH bestehen vertragliche Beziehungen bezüglich der Einleitung von Schmutzwasser.

## Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 3 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, sofern die dem Verband angehörigen Mitgliedsgemeinden diese Aufgaben dem Verband teilweise oder vollständig übertragen haben.

Diese Aufgaben erfüllt der Verband auch weiterhin.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

## Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

## Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Nach Feststellung der Wirtschaftsprüfer entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt insgesamt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage.

Mit Schreiben vom 26.09.2018 hat sich das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz 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. Zur Optimierung der Zinsstruktur und zur Begrenzung von Zinsänderungsrisiken werden derivative Finanzierungsinstrumente eingesetzt. Beanstandungen durch eine Prüfung des Landesrechnungshofes zum Einsatz von Finanzierungsinstrumenten haben sich zum Zeitpunkt der Berichtserstellung nicht ergeben.

## Geschäftsverlauf

In 2017 erfolgten 6 Sitzungen der Verbandsversammlung.

Seit dem 1. Januar 2016 leitet Herr Holger Ballhausen, Osterwieck, als Verbandsgeschäftsführer die Geschäfte des Verbandes.

Ziele und Strategien des Verbandes sind:

- Kostendeckende Gebühren und Preise zu erheben,
- Gebühren und Preise stabil zu halten,
- Verlustfreie Jahresabschlüsse,
- Reduzierung der Fremdwassermengen in das Schmutzwasserkanalnetz,

- Reduzierung der Wasserverluste im Bereich des Trinkwassernetzes und
- Erarbeitung eines Sanierungskonzeptes für das Kanalnetz in der Stadt Blankenburg.

Mit der Kalkulation in 2017 und Festsetzung neuer Gebühren für den Zeitraum 2018-2020 ist die Grundlage zur Erreichung kostendeckender Gebühren und Preise geschaffen. Das Ziel eines verlustfreien Jahresabschlusses konnte in 2017 nicht erreicht werden. Beide Sparten – Trink- und Abwasser – wiesen zum 31.12.2017 entsprechende Verluste aus. Zur Reduzierung der Fremdwassermengen wurden entsprechende Maßnahmen in 2017 durchgeführt, die auch in 2018 fortzusetzen sind. Die Wasserverluste konnten gesenkt werden; z.B. im Versorgungsbereich Halberstadt um 6% auf nun mehr 10,7% der eingespeisten Wassermenge. Für das Verbandsgebiet ist ein Wasserverlust von 12% der eingespeisten Wassermenge festzustellen. An einer weiteren Reduzierung wird gearbeitet. Das Sanierungskonzept für das Kanalnetz in der Stadt Blankenburg soll 2018 abgeschlossen werden.

Durch die Verbandsversammlung wurde in 2017 beschlossen, dass die drei öffentlichen Einrichtungen der Trinkwasserversorgung ab dem 01.01.2018 zusammengelegt werden, genauso wie die drei öffentlichen Einrichtungen zur dezentralen Entsorgung. Weiterhin wurde im Zuge der Kalkulation festgestellt und durch die Verbandsversammlung beschlossen, dass die sieben öffentlichen Einrichtungen zur zentralen Schmutzwasserversorgung ab dem 01.01.2018 auf drei reduziert werden.

Mit Beschluss der Verbandsversammlung hat der Verband die Aufgabe der Niederschlagswasserbeseitigung für den Ortsteil Danstedt der Verbandsgemeinde Nordharz übernommen.

Auf Grund der Fusionen der vorangegangenen Wirtschaftsjahre wurden die verschiedenen Satzungswerke vereinheitlicht und angepasst. Ebenso einer Anpassung unterzogen wurde das Abrechnungssystem und die IT-Struktur des Verbandes.

Die Betriebsstelle Halberstadt, vormals Hauptsitz des WAZ Huy-Fallstein wurde im Mai 2017 aufgegeben.

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Der Verband erzielte im Jahr 2017 in den beiden Geschäftsbereichen nachfolgende Ergebnisse:

- in der öffentlichen Aufgabe der Abwasserbeseitigung einen Verlust von 119.924,01 €,
- in der öffentlichen Aufgabe der Wasserversorgung einen Verlust von 23.699,35 €.

Somit schließt das Wirtschaftsjahr 2017 insgesamt mit einem Jahresverlust von 143.623,36 € ab.

Der entstandene Verlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Für 2017 ergeben sich bezogen auf die Geschäftsbereiche Trink- und Abwasser folgende Eckdaten:

- Bereich Trinkwasser:
  - o abgegebene Menge 1.912.479m<sup>3</sup>
  - o Hausanschlüsse: 17.895
  - o Roherlöse: 6.117 T€
- Bereich Abwasser:
  - o Schmutzwasser: 1.902.879m<sup>3</sup>
  - o Grundstücksanschlüsse: 20.032
  - o Niederschlagswasser: 1.091504m<sup>3</sup>
  - o Roherlöse: 12.843 T€

Insgesamt hat sich die Bilanzsumme in 2017 um 1.941 T€ verringert. Auf der Aktivseite der Bilanz waren planmäßige Abschreibungen, Abgängen im Anlagevermögen, Verringerung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sowie die Erhöhung des Bankbestandes zu verzeichnen. Dem gegenüber waren auf der Passivseite der Bilanz eine Verringerung des Eigenkapitals, der Sonderposten, der erhaltenen Ertragszuschüsse unter Anrechnung der Auflösungsbeiträge und Erhöhungen der Verbindlichkeiten und Rückstellungen zu verzeichnen.

Die Liquidität des Verbandes war zu jeder Zeit gesichert.

### **Risiken und Chancen**

Die Belieferung mit Trinkwasser ist durch langfristige Verträge mit der Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH bis 2043 gesichert.

Mit dem Betreiber der Kläranlage Wegeleben, der OEWA Wegeleben GmbH besteht eine vertragliche Bindung bis 2023.

Vor dem Hintergrund einer sich verschärfenden Rechtslage zur Entsorgung und Weiterverwertung von Klärschlamm gibt es zusammen mit anderen Verbänden eine gemeinsame Arbeitsgruppe. Eine exakte Kostenschätzung ist derzeit nicht oder nur schwer möglich und stellt somit ein nicht unerhebliches Risiko für den Verband dar.

Für den Verband wurden zu dem ein neues Risikomanagementsystem erstellt, in dem Risiken benannt und bewertet wurden.

Die Kooperation mit anderen Verbänden wurde in 2017 genutzt und der Strombezug der dezentralen Entsorgung gemeinsam ausgeschrieben. Eine Zusammenarbeit auf anderen Gebieten ist denkbar.

Im technische Bereich ist auf Grund einer Vielzahl von Anlagen ein Optimierungspotential derzeit nicht gegeben. Dagegen sollen im Verwaltungsbereich Alters bedingte Abgänge zu einer Straffung der Verwaltungsstruktur genutzt werden.



# 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:** 29 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und soziale verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Preisbildung soll angemessen sein, und eine angemessen auskömmliche Kostendeckung ermöglichen.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

## Gremien

| Geschäftsführung                | Gesellschafterversammlung                                                                        | Aufsichtsrat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dipl.-Juristin Frau Beate Grebe | Herr Oberbürgermeister Andreas Henke<br>Herr Frank Dannhauer NOSA<br>Herr Christian Mokosch NOSA | <u>Aufsichtsratsvorsitzender</u><br>Herr Oberbürgermeister Andreas Henke<br><br><u>Mitglieder des Stadtrates:</u><br>Frau Frauke Weiß<br>Herr Klaus Diße<br>Frau Astrid Meyer<br>Frau Jutta Dieck<br>Herr Rainer Schöne<br><br><u>Weitere Mitglieder:</u><br>Herr Frank Dannhauer NOSA<br>Herr Christian Mokosch NOSA<br><br><u>Vertreter der Wirtschaft:</u><br>Herr Peter Pinkernelle |

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,5 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                                     | in TEUR | 2015            | 2016            | 2017            | Plan 2018       |
|-----------------------------------------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                          |         | <b>20.321,2</b> | <b>20.321,2</b> | <b>19.109,3</b> | <b>19.484,2</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>                               |         | <b>16.978,2</b> | <b>16.977,2</b> | <b>15.653,9</b> | <b>16.837,5</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 13,4            | 5,1             | 7,8             | 0,2             |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen                     |         | 2.730,8         | 3.048,8         | 2.184,5         | 1.854,9         |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             |         | <b>625,6</b>    | <b>300,2</b>    | <b>1.278,6</b>  | <b>792,0</b>    |
| Erträge aus Gewinnabführung                         |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| Aufwendungen Verlustübernahme                       |         | 0,0             | 0,0             | 0,0             | 0,0             |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>625,6</b>    | <b>300,2</b>    | <b>1.278,6</b>  | <b>792,0</b>    |
| außerordentliche Erträge                            |         | 0,0             | 0,0             | 678,0           | 0,0             |
| außerordentliche Aufwendungen                       |         | 0,0             | 0,0             | 1.347,0         | 0,0             |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>      | <b>-669,0</b>   | <b>0,0</b>      |
| Steuern                                             |         | 12,1            | 13,2            | 1,1             | 21,5            |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>613,4</b>    | <b>287,1</b>    | <b>608,6</b>    | <b>770,5</b>    |

Tabelle 14 Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe

**BILANZSTRUKTUR**

| <b>Aktiva</b>              | in T€ | 2017             | 2016             | 2015             |
|----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Anlagevermögen             |       | 150.595,9        | 150.270,1        | 148.658,9        |
| Umlaufvermögen             |       | 7.984,2          | 9.895,2          | 6.907,9          |
| Rechnungsabgrenzungsposten |       | 17,6             | 32,6             | 13,9             |
|                            |       | <b>158.597,7</b> | <b>160.197,9</b> | <b>155.580,7</b> |

| <b>Passiva</b>             | in T€ | 2017             | 2016             | 2015             |
|----------------------------|-------|------------------|------------------|------------------|
| Eigenkapital               |       | 77.454,1         | 76.845,5         | 76.332,7         |
| Invest-Zuschuss            |       | 3.190,7          | 3.115,3          | 3.036,5          |
| Fremdkapital               |       | 77.953,0         | 80.237,1         | 76.211,5         |
| davon Rückstellungen       |       | 875,2            | 647,0            | 704,8            |
| Verbindlichkeiten          |       | 76.892,7         | 79.395,9         | 75.322,2         |
| Rechnungsabgrenzungsposten |       | 185,0            | 194,2            | 184,5            |
|                            |       | <b>158.597,7</b> | <b>160.197,9</b> | <b>155.580,7</b> |

|                               |  |    |    |    |
|-------------------------------|--|----|----|----|
| Durchschnittlich Beschäftigte |  | 29 | 26 | 26 |
|-------------------------------|--|----|----|----|

Tabelle 15 Bilanzstruktur / Beschäftigte HaWoGe

## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die HaWoGe ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Halberstadt, an dem die Stadt zu 20% direkt und mit 80% indirekt über die NOSA beteiligt ist. Es ist Bestandteil des NOSA-Konzerns und wird in den Konzernabschluss mit einbezogen. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NOSA besteht jedoch nicht.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Der ursprüngliche Gründungsbeschluss zur Gründung der HaWoGe (Vorlage Nr. 147(I/91)) sah als Gegenstand des Unternehmens vor, *vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung* zu gewährleisten und die Bewirtschaftung, Betreuung, Errichtung und Verwaltung von Immobilien in all ihren Facetten, die Übernahme von Aufgaben der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur einschließlich der Bereitstellung von kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Gegenstand des Unternehmens. Weiterhin sah der Gründungsbeschluss die Berechtigung zur Einrichtung von Zweigniederlassungen vor und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten, wenn diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Geschäfte des Unternehmens waren nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit zu führen und die Preisbildung angemessen zur Deckung der Kosten unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität zu gestalten.

Im Vergleich zum heutigen Gegenstand des Unternehmens ist dieser weiterhin deckungsgleich mit dem Gründungsbeschluss der Gesellschaft. Lediglich die Führung der Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohngemeinnützigkeit ist nicht mehr Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, da das Unternehmen steuerrechtlich keine gemeinnützige Gesellschaft ist.

Das Betreiben des HaWoGe Spielmagazins ist ein Nebenzweck und gemessen am Gesamtergebnis nachrangig.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein, da auch der Gesellschaftsvertrag dies ausschließt.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 dient die Betätigung im Bereich der Wohnungswirtschaft dem Gemeinwohl.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Ja, die Übernahme städtebaulicher Verantwortung im Interesse der Entwicklung der Stadt entspricht dem Gegenstand des Unternehmens und kann unter dem Begriff der Daseinsvorsorge subsumiert werden.

### Gesamtbeurteilung zum Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Das Unternehmen erfüllt auch weiterhin einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 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 des Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden drei Aufsichtsratsitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Durch die HaWoGe wurden in 2017 bewirtschaftet: 3.858 Wohnungen mit einer gesamten Wohnfläche von 217,2 Tm<sup>2</sup>, 89 Gewerbeeinheiten mit 15,1 Tm<sup>2</sup>, 1.010 Stellplätze und 876 Garagen. In der Bewirtschaftung erfasst ist die Verwaltung von 215 Wohnungen, 16 Gewerbeeinheiten und 726 Garagen für Dritte und die Stadt Halberstadt.

Die Leerstandsquote des Mietwohnbestandes ist weiter rückläufig und liegt zum 31.12.2017 bei 9,6% (Vorjahr 11,9%).

Zu den wichtigsten Modernisierungsvorhaben der HaWoGe in 2017 gehörten die:

- Finckestraße 9 im Finckehof,
- Rudolf-Breitscheid-Straße 17/18,
- Friedrich-Ebert-Straße 16-18 sowie
- die Außenanlagen Weingarten 9-11.

In 2017 erfolgte der Beginn des Neubaus der „Lindenhof-Terrassen“ zwischen dem Lindenweg und der Kühlingerstraße. Im ersten Bauabschnitt entstehen 91 Wohnungen. Mit einer Fertigstellung wird im 2. Halbjahr 2018 gerechnet. Das Interesse an den Wohnungen in absoluter Zentrumslage übersteigt deutlich das Angebot an Wohnungen.

## Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konnte ein Jahresüberschuss i.H.v. 608 T€ erwirtschaftet werden.

Die intensiven Anstrengungen bei der Prolongation von bestehenden Verbindlichkeiten spiegelt sich im Jahresabschluss 2017 erstmal deutlich wider mit einem Rückgang der Zinsaufwendungen gegenüber dem Vorjahr um -863,8 T€. Die Kombination aus niedrigen (neu verhandelten) Zinssätzen) und gleichbleibender Annuität ermöglicht einen schnelleren Abbau von Verbindlichkeiten.

Aufwendungen für den Neubau, die komplexe Modernisierung, die Instandsetzung und laufende Instandhaltung wurden in 2017 zu 50,7% aus Eigenmitteln finanziert.

Das langfristige Vermögen ist zu 97,7% durch langfristiges Kapital finanziert.

Den Investitionen i.H.v. 8.558 T€ standen Abgänge im Anlagevermögen von 8.224 T€ gegenüber, die sich aus Abschreibungen und den Verkauf von Wohnungsbeständen zusammensetzen. Insgesamt erhöhte sich das Anlagevermögen um +326 T€.

Die Finanzlage zum 31.12. 2017 ist ausgeglichen. Die Gesellschaft konnte jederzeit ihren Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachkommen.

## 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 sich ergebenden Herausforderungen. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über ein Risikomanagement, das fortlaufend den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Die allgemeine Lage auf dem Kapitalmarkt ist genutzt worden, das Kreditportfolio neu zu ordnen und Verbindlichkeiten zu günstigeren Konditionen abzuschließen. Die Attestierung der Notenbankfähigkeit durch die Deutsche Bundesbank zum achten Mal in Folge, eine niedrige Leerstandsquote aber auch die Bereitschaft das Bestandsportfolio weiter zu entwickeln, unterstreichen eine gesunde Unternehmenspolitik.



## SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

### Basisdaten

- **Gesellschafter**

Stadt Halberstadt mit Anteil 0,08%

Weitere Gesellschafter sind:

Investitionsbank Sachsen-Anhalt mit Anteil von 67,56%

Land Sachsen-Anhalt mit Anteil von 26,94%

Anteile mit je 1,34%:

  - BHW Bausparkasse AG
  - Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt

Anteile mit je 1,15%:

  - Bausparkasse Schwäbisch Hall AG

Anteile < 1,0%:

Gemeinde Barleben, Hansestadt Gardelegen, Lutherstadt Wittenberg, Stadt Merseburg, Stadt Jessen, Stadt Nebra (Unstrut), Stadt Dessau-Roßlau, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Sangerhausen, Stadt Güsten, Stadt Quedlinburg, Stadt Wanzleben-Börde, Stadt Staßfurt, Burgenlandkreis, Stadt Möckern
- **Sitz des Unternehmens**

Magdeburg
- **Gegenstand des Unternehmens**

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft unter anderem die Aufgabe, bei der Durchführung der Städtebaupolitik, der Strukturpolitik einschließlich der Wirtschaftsförderung sowie Wohnungspolitik des Landes Sachsen-Anhalt im städtischen und ländlichen Raum mitzuwirken. Sie steht dem Land, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und sonstigen privaten und öffentlich-rechtlichen Auftraggebern zur Verfügung.

Die Gesellschaft kann auf dem Gebiet der Städtebau- und Wohnungspolitik insbesondere als Beauftragte der Gemeinden bei der Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, vor allem als Sanierungs- oder Entwicklungsträger, tätig werden (treuhänderisch oder auf eigene Rechnung).
- **Beteiligungen des Unternehmens**

Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (Anteil 60,0%), Magdeburg
- **Organe des Unternehmens**

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Geschäftsführung
- **Anzahl der Beschäftigten**

40 (ohne Geschäftsführung)

Die Beteiligung an der SALEG fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgt nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung.

Grundlage für die Beteiligung an der SALEG ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Halberstadt aus dem Jahre 1991.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Halberstadt vertreten.

Das Sanierungsprogramm Stadtumbau unter Teilhabe der SALEG in der Stadt Halberstadt ist seit 2012 beendet. Derzeit erfolgt die Umsetzung von Projekten unter Verwendung von Restmitteln.





# Halberstädter Verkehrs GmbH

## Basisdaten

- **Gesellschafter** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 43 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens** Die Gesellschaft bedient den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Halberstadt mit Straßenbahnen und Bussen; der Ortsteil Klein Quenstedt und die Gemeinde Harsleben werden mit Bussen angefahren. Weiterhin werden Mietwagenverkehr mit Bussen und Stadtrundfahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

## Gremien

### Geschäftsführung

bis 31.12.2017:  
Dipl.-Ing. Axel Wöhlbier

ab 01.01.2018:  
Frau Claudia Stein

### Gesellschafterversammlung

Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

### Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender  
Herr Oberbürgermeister Andreas Henke

#### Mitglieder des Stadtrates:

Herr Kai Purfürst  
Herr Prof. Dr. Torsten Schaumberg  
Herr Dr. Detlef Eckert  
Frau Kristine Paul  
Herr Dieter Kühn

#### Weitere Mitglieder:

Herr Frank Dannhauer NOSA  
Herr Christian Mokosch NOSA

#### Vertreter der Wirtschaft:

Herr Thomas Sellmann

## Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,6 T€

## Wirtschaftliche Eckdaten

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                   | in TEUR | 2015           | 2016           | 2017           | Plan 2018      |
|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>        |         | <b>2.297,8</b> | <b>2.505,7</b> | <b>2.566,2</b> | <b>2.253,0</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>             |         | <b>2.817,0</b> | <b>3.029,8</b> | <b>3.127,7</b> | <b>3.171,0</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge        |         | 0,4            | 0,1            | 0,0            | 0,0            |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen   |         | 3,4            | 5,2            | 3,8            | 5,0            |
| <b>Betriebsergebnis</b>           |         | <b>-522,3</b>  | <b>-529,1</b>  | <b>-565,3</b>  | <b>-923,0</b>  |
| außerordentliche Erträge          |         | 0,0            | 0,0            | 14,3           | 0,0            |
| außerordentliche Aufwendungen     |         | 0,0            | 0,0            | 14,3           | 0,0            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Steuern                           |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 5,0            |
| Erträge aus Verlustübernahme      |         | 522,3          | 529,1          | 565,3          | 928,0          |
| <b>Jahresergebnis</b>             |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

Tabelle 16 Gewinn- und Verlustrechnung HVG

**BILANZSTRUKTUR**

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Anlagevermögen             |              | 942,7          | 1.075,7        | 837,0          |
| Umlaufvermögen             |              | 643,7          | 562,1          | 711,0          |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 1,7            | 0,7            | 0,6            |
|                            |              | <b>1.588,1</b> | <b>1.638,5</b> | <b>1.548,6</b> |

| <b>Passiva</b>             | <b>in T€</b> | <b>2017</b>    | <b>2016</b>    | <b>2015</b>    |
|----------------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| Eigenkapital               |              | 926,0          | 926,0          | 926,0          |
| Investitionszuschüsse      |              | 130,7          | 145,0          | 159,4          |
| Fremdkapital               |              | 531,4          | 567,4          | 463,2          |
| davon Rückstellungen       |              | 217,3          | 185,0          | 177,1          |
| Verbindlichkeiten          |              | 296,3          | 368,5          | 273,1          |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 17,8           | 14,0           | 13,0           |
|                            |              | <b>1.588,1</b> | <b>1.638,5</b> | <b>1.548,6</b> |

|                                      |           |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> | <b>43</b> | <b>42</b> | <b>40</b> |
|--------------------------------------|-----------|-----------|-----------|

Tabelle 17 Bilanzstruktur / Beschäftigte 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

Die Stadt Halberstadt verfügt über ein eigenes Verkehrsunternehmen, das den ÖPNV innerhalb des Stadtgebietes mit Bussen und Straßenbahnen durchführt.

Der Straßenbahnbetrieb wird auf einer Linienlänge von 11,7 km mit 2 Linien vollzogen. Hierzu stehen für den regulären Betrieb 9 Triebwagen zur Verfügung. Das Unternehmen verfügt zudem über 5 Traditionswagen, die z.T. für Sonderfahrten genutzt werden. Das Durchschnittsalter der Straßenbahnen beträgt 29,8 Jahre.

Für den Omnibusbetrieb werden 11 Fahrzeuge auf 5 Linien bei einer Linienlänge von 49,1 km eingesetzt. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Omnibusse beträgt 8,6 Jahre.

In 2017 wurden mit Bussen und Straßenbahnen 1,81 Mio. Personen befördert; davon im Straßenbahnverkehr 1.460.889 und im Busverkehr 353.880 Personen.

Die rechtliche Grundlage für die Durchführung des ÖPNV Linienverkehrs bildete bis zum 31.12.2016 eine zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt geschlossene Betrauungsvereinbarung. Im Zuge des durch den ÖPNV Aufgabenträgers in 2015 neu beschlossenen Nahverkehrsplanes für den Landkreis Harz und der anstehenden Neuvergabe der Linienkonzessionen wurde die bestehende Vereinbarung durch eine Rahmenvereinbarung mit Mitwirkung ab dem 01.01.2017 ersetzt. Mit der Rahmenvereinbarung sind der Landkreis Harz und die Stadt Halberstadt zusammen als Gruppe von Behörden Aufgabenträger für den Stadtverkehr in Halberstadt. Diese Vereinbarung ist jedoch nur ein Zwischenschritt bis zum Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrages, der ab 01.01.2019 in Kraft treten soll und dann die rechtliche Grundlage für die Durchführung des Stadtverkehrs in Halberstadt bilden wird.

Zwischen der HVG und der NOSA besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Das Unternehmen ist Teil des Konzernverbundes der NOSA.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Die Gründung der HVG erfolgte mit Vorlage Nr. 196 (I/91) als Ergebnis der Ausgliederung aus dem VE Verkehrskombinat Magdeburg mit dem Ziel der Förderung und Unterhaltung des öffentlichen Verkehrs insbesondere des Straßenbahnbetriebes in der Stadt Halberstadt. Abgeleitet aus § 2 GV HVG – Gegenstand des Unternehmens – ist Zielstellung des Unternehmens die Durchführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.

Den Angaben des aktuellen Jahresabschlusses entnehmend, führte die HVG in 2017 Linien- und Gelegenheitsverkehre (u.a. Schulbusverkehr, Sonderfahrten) mit Straßenbahnen und Omnibussen durch. Die Tätigkeiten außerhalb des Stadtgebietes beschränken sich auf Linienverkehr nach Harsleben (VG Vorharz). In Folge der Eingemeindung von Klein Quenstedt ist die Gemeinde Teil des Stadtgebietes der Stadt Halberstadt und die Bedienung im Linienverkehr keine Tätigkeit außerhalb des Stadtgebietes.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der HVG den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die Durchführung von Sonderfahrten ist Nebenzweck zum Hauptzweck und spielt eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung außerhalb des Stadtgebietes; hier Linienverkehr nach Harsleben erfolgt im Einvernehmen mit dem Landkreis Harz als Aufgabenträger des ÖPNV.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

### Gesamtbeurteilung zum Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten der HVG erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang einschließlich Lagebericht der Geschäftsführung durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine

Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

### **Geschäftsverlauf**

Änderungen zum bestehenden Gesellschaftsvertrag haben sich nicht ergeben. In 2017 wurden je zwei Aufsichtsratssitzungen und Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

Der reguläre Fahrplan blieb in 2017 unverändert. Zusätzliche Fahrplanleistungen erfolgten bis 12/2017 im Rahmen einer Projektförderung durch den Aufgabenträger des ÖPNV zur Anbindung der Zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber (ZAST).

Beeinflussungen in der Umsetzung des Fahrplanes ergaben sich baustellenbedingt über einen Zeitraum von 4 Wochen im Straßenbahnverkehr. Hier waren trotz Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs deutliche Rückgänge in den Fahrgastzahlen zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich bei der Gesamtzahl der beförderten Personen ein Rückgang von gesamt 2,01 Mio. (2016) auf 1,81 Mio. (2017). Die gesunkenen Fahrgastzahlen betreffen den Straßenbahn- wie Omnibusverkehr. Am gesamten Fahrgastaufkommen entfallen auf die Straßenbahn 80,5% und 19,5% auf den Omnibusverkehr.

Die Beförderungstarife wurden in 2017 nicht geändert. In Folge der zurückgehenden Fahrgastzahlen sanken die Fahrgelderlöse gegenüber dem Vorjahr um 8,8%.

Die vorgehaltenen materiellen und personellen Ressourcen in 2017 entsprachen dem Fahrplanvolumen.

Die auf Grundlage des vom Aufgabenträger beschlossenen Nahverkehrsplanes avisierten Fahrplanänderungen ab dem 10.12.2017 wurden kurzfristig auf den 15.04.2018 verschoben. *(Anm.: Die Fahrplanänderungen wurden auch in 2018 nicht vollständig umgesetzt.)*

### **Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage**

Die Verlustübernahme durch die städtische Holding verzeichnete in 2017 einen leichten Anstieg von +36,2 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nunmehr 565,3 T€.

Bei den Umsatzerlösen konnte gegenüber dem Vorjahr eine leichte Steigerung verzeichnet werden, die auf die gestiegenen Erlöse aus dem Mietwagenverkehr und dem Schülerverkehr zurückzuführen sind. Die Erlöse aus dem Linienverkehr sanken bei unveränderten Beförderungstarifen gegenüber dem Vorjahr um 8,8%.

Als Folge der tarifvertraglichen Verpflichtungen und der fahrplanbedingten Erhöhung des Fahrpersonalbestandes sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Den Investitionen in das Anlagevermögen von 4,8 T€ stehen Abschreibungen von 136,2 T€ gegenüber, so dass sich

das Anlagevermögen weiter verringerte. Dies ist dem Umstand geschuldet, dass zum einen das Infrastrukturvermögen in der NOSA gebunden ist und zum anderen, dass gerade im Bereich Straßenbahnverkehr nur die für einen sicheren Fahrbetrieb notwendigen Investitionen erfolgen.

Eigene Finanzreserven standen im Laufe des Geschäftsjahres nicht in wesentlicher Größenordnung zur Verfügung. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfes standen durch die NOSA jedoch ausreichend Mittel zur Deckung zur Verfügung, so dass die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet war.

### **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 Ergebnismrückgängen im Konzernverbund der NOSA und der Einschränkung der Möglichkeiten des Verlustausgleiches.

Anhaltende Bautätigkeiten der Straßenbaulastträger sowie von Ver- und Entsorgungsunternehmen führen zu Einschränkungen des ÖPNV-Angebotes, mit z.T. sinkenden 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. Dies betrifft insbesondere die Gleisanlagen der Straßenbahn.

Mit der Neuregelung der rechtlichen Grundlage der Vergabe der Verkehrsdienstleistungen an die HVG zur Durchführung des Stadtverkehrs, deren Abschluss in 2018 avisiert ist, werden die rechtlichen Verhältnisse klar und rechtskonform geregelt. Unklar bleibt die Gestaltung der finanziellen Situation. Mit dem neuen Nahverkehrsplan ist die HVG zum einem gezwungen, die Vorgaben aus diesem entsprechend umzusetzen, jedoch zum anderen herrscht Unklarheit über die Auswirkungen auf die Erlöse und den Aufwand, sowie die Höhe der Ausgleichszahlungen des Landkreises an die HVG.

In Folge der Neuverhandlungen der Tarifverträge ist mit weiteren Steigerungen der Personalaufwendungen zu rechnen. Insbesondere die avisierte Verkürzung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich und die Erhöhung von Zuschlägen bedingen Mehraufwendungen, die für die HVG nur schwer mit Mehrerlösen zu kompensieren sind. Weiterhin steht die Geschäftsführung der HVG in Verhandlung mit dem Betriebsrat über den Abschluss einer Betriebsvereinbarung zur Regelung von Arbeitszeiten und Dienstplangestaltung. Die hier gestellten Forderungen würden zu weiteren Mehraufwendungen führen, das Tätigkeitsfeld Mietwagenverkehr weiter einschränken und eine flexible Reaktion auf Unvorhergesehenes im Linienverkehr erschweren.

Eine abschließende Entscheidung durch den Stadtrat der Stadt Halberstadt über die Fortführung und Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs in Halberstadt steht weiterhin aus. Die gegenwärtigen Maßnahmen beschränken sich ausschließlich auf das Notwendigste zur Aufrechterhaltung eines sicheren Straßenbahnverkehrs und sind keinesfalls nachhaltig. Das bedeutet aber auch, dass bei einer Entscheidung zur Fortführung des Straßenbahnverkehrs mit

hohen und weiter steigenden Investitionsaufwendungen zu rechnen ist, so lange eine abschließende Entscheidung über den Fortbestand des Straßenbahnverkehrs nicht erfolgt.



## Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH

### Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 84 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Sportpark Halberstadt, von gastronomischen Einrichtungen jeglicher Art, eines Friseursalons mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten sowie Tätigkeiten im Bereich von Internetanbindungen über Funk- und Standleitungen mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten einschließlich EDV-Dienstleistungen und Beratung (Funk-LAN). Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen beteiligen sowie Geschäfte vornehmen, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können. Zweigniederlassungen dürfen errichtet werden.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

### Gremien

| <b>Geschäftsführung</b>            | <b>Gesellschafterversammlung</b>                         | <b>Aufsichtsrat</b>                                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Herr Derk Bartel                   | Herr Frank Dannhauer NOSA<br>Herr Christian Mokosch NOSA | <u>Aufsichtsratsvorsitzender</u><br>Herr Oberbürgermeister Andreas Henke                                                                                 |
| <b>Prokurist</b><br>Maik Brzezicha |                                                          | <u>Mitglieder des Stadtrates:</u><br>Herr Markus Gorges<br>Herr Jörg Schubert<br>Herr Harald Böer<br>Herr Michael Schubert<br>Herr Denis Schmid          |
|                                    |                                                          | <u>Weitere Mitglieder:</u><br>Herr Frank Dannhauer, NOSA GmbH<br>Herr Christian Mokosch, NOSA GmbH<br>Herr Dr. Benjamin Geller, Vertreter der Wirtschaft |

### Gesamtbezüge der Organe:

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

## Wirtschaftliche Eckdaten

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                   | in TEUR | 2015           | 2016           | 2017           | Plan 2018      |
|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>        |         | <b>4.121,4</b> | <b>4.156,3</b> | <b>4.174,4</b> | <b>4.124,0</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>             |         | <b>4.543,2</b> | <b>4.588,3</b> | <b>4.662,6</b> | <b>4.704,0</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge        |         | 0,0            | 0,2            | 0,6            | 0,0            |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen   |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>Betriebsergebnis</b>           |         | <b>-421,7</b>  | <b>-431,8</b>  | <b>-487,6</b>  | <b>-580,0</b>  |
| außerordentliche Erträge          |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| außerordentliche Aufwendungen     |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Steuern                           |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 4,0            |
| Erträge aus Verlustübernahme      |         | 421,7          | 431,8          | 487,6          | 584,0          |
| <b>Jahresergebnis</b>             |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |

Tabelle 18 Gewinn- und Verlustrechnung BFSH

**BILANZSTRUKTUR**

| <b>Aktiva</b>                        | <b>in T€</b> | <b>2017</b>  | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Anlagevermögen                       |              | 268,0        | 247,4        | 222,4        |
| Umlaufvermögen                       |              | 436,3        | 413,0        | 537,8        |
| Rechnungsabgrenzungsposten           |              | 24,6         | 19,8         | 16,9         |
|                                      |              | <b>728,8</b> | <b>680,2</b> | <b>777,1</b> |
| <b>Passiva</b>                       | <b>in T€</b> | <b>2017</b>  | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  |
| Eigenkapital                         |              | 77,2         | 77,2         | 77,2         |
| Fremdkapital                         |              | 651,7        | 603,1        | 699,9        |
| davon Rückstellungen                 |              | 89,0         | 92,8         | 87,0         |
| Verbindlichkeiten                    |              | 295,6        | 248,5        | 318,7        |
| Rechnungsabgrenzungsposten           |              | 267,1        | 261,8        | 294,2        |
|                                      |              | <b>728,8</b> | <b>680,2</b> | <b>777,1</b> |
| <b>Durchschnittlich Beschäftigte</b> |              | <b>84</b>    | <b>84</b>    | <b>82</b>    |

Hinweis:

Eigentümerin der Anlagen von Sport- und Sealand, einschließlich Grund und Boden ist die NOSA. Zwischen NOSA und BFSH besteht ein Pachtvertrag.

Tabelle 19 Bilanzstruktur / Beschäftigte BFSH

## Lage des Unternehmens

### Allgemeines

Die BFSH betreibt im Wesentlichen innerhalb des Konzernverbundes der NOSA das Freizeit- und Sportzentrum inkl. Sportpark, Schwimmbad mit Sauna, gastronomische Einrichtungen, einen Wellnessbereich sowie sonstige Freizeit- und Sporteinrichtungen im Auftrage Dritter (Friedensstadion, Halberstädter See, Sommerbad Langenstein, Sportplätze der Stadt Halberstadt, HaWoGe-Spiele-Magazin). Zwischen Gesellschaft und städtischer Holding besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Der mit Gründung des Unternehmens verfasste Gesellschaftsvertrag von 1997 sah als Gegenstand des Unternehmens das *Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Freizeitpark Halberstadt* vor. Darüber hinaus waren Geschäfte statthaft, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können sowie der Erwerb, die Vertretung und Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. Gegenstand des Unternehmens auf Grundlage des heutigen Gesellschaftsvertrages ist auch weiterhin das Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen. Dies ist auch heute das Hauptgeschäftsfeld der BFSH. Damit entspricht der Gegenstand des Unternehmens auch gegenwärtig in den wesentlichen Punkten dem Gründungszweck des Unternehmens.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Nein.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Die von der BFSH betriebenen Sport- und Freizeitanlagen insbesondere in Form des Schwimmbades und der Sporthallen dienen durchaus der Daseinsvorsorge gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Der Gegenstand des Unternehmens erfüllt gegenwärtig einen öffentlichen Zweck. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass insbesondere die Nebengeschäfte, die keinen öffent-

lichen Zweck erfüllen, abgegeben oder zumindest auskömmlich bis auf weiteres als Nebengeschäfte bestehen bleiben.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 der BFSH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Dennoch ist festzustellen, dass der Fortbestand des Unternehmens auch weiterhin von der Unterstützung durch den Gesellschafter – der NOSA GmbH – abhängig sein wird und auch weiterhin auf unterjährige Liquiditätshilfen angewiesen sein wird.

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)“. Festzuhalten ist, dass nicht alle langfristigen Vermögensgegenstände durch langfristiges Kapital gedeckt sind und eine relativ niedrige Eigenkapitalausstattung vorliegt. Finanzierungsrisiken ergeben sich nach Ansicht der Wirtschaftsprüfer nicht, da zwischen BFSH und NOSA eine enge Abstimmung erfolgt. Weitere wesentliche Feststellungsvermerke ergeben sich nicht.

### Geschäftsverlauf

In 2017 fanden zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung statt.

Das Ergebnis der geschäftlichen Tätigkeiten kann als durchaus angemessen betrachtet werden. Die Geschäftsführung der BFSH unternimmt auch weiterhin zahlreiche Anstrengungen, die zu bewirtschaftenden Anlagen wirtschaftlich auskömmlich zu betreiben und die zu übernehmenden Verluste zu begrenzen. Bedingt durch das Alter der Anlage erfolgten auch in 2017 Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen in dem erforderlich notwendigen Umfang, um sowohl die Attraktivität der Angebote zu erhalten aber auch die Anlagen nachhaltig zu bewirtschaften. Hierzu gehörte auch die Neuinstallation einer Rutsche im Seeland.

Auch die in 2016 begonnene Kooperation mit dem Seminarhotel K6 wurde in 2017 fortgesetzt.

Im Auftrage der HaWoGe erfolgt durch die BFSH die Betriebsführung des HaWoGe-Spielmagazins. Anfallende Kosten werden vollumfänglich erstattet.

Um der Abwanderung von Fachkräften entgegenzuwirken, waren entsprechende Gehaltsanpassungen erforderlich.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

In 2017 liegen die Umsatzerlöse leicht unter denen des Vorjahres. Bezogen auf die einzelnen Sparten fallen die Ergebnisse unterschiedlich aus. Umsatzsteigerungen waren zu



verzeichnen in den Bereichen SeaLand/ Sauna mit +84 T€ (keine Schließzeiten; neue attraktive Rutschenanlage), BeautyLand +16 T€ und Gastronomiebereich +50 T€ (u.a. Ausrichtung DFB-Pokalspiel). Rückgänge bei den Umsätzen waren u.a. zu verzeichnen im SportLand -16 T€, FunkLAN -11 T€, Halberstädter See -24 T€ und Sommerbad Langenstein -9 T€. Weiterhin fehlen durch Wegfall des Altstadtfestes Umsätze von 55 T€ im Bereich Veranstaltungen.

Bei den Materialaufwendungen liegen die Zahlen um 47 T€ unter denen des Vorjahres. Den Aufwandsteigerungen in Folge höherer Umsätze stehen hier rückläufige Aufwendungen bei Energie, Wärme, Wasser und Abwasser gegenüber. Auch hier wirken die Anstrengungen zur Optimierung des Wareneinkaufes weiterhin positiv nach.

Der Personalaufwand lag gegenüber dem Vorjahr um +141,1 T€ höher. Ursache hierfür sind die in 2016 vorgenommenen Neueinstellungen, die sich in 2017 erstmalig ganzjährig auswirken, Gehaltsanpassungen bei den Mitarbeitern sowie die erhöhte Inanspruchnahme von Aushilfen u.a. durch die Ausrichtung des DFB Pokalspiels.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist auch weiterhin von dem Umstand geprägt, dass der Hauptteil der Anlagen bei der NOSA, als Eigentümerin des Sport- und Sealands bilanziert ist.

Auf Grund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der NOSA war die Liquidität der Gesellschaft jedoch jederzeit gesichert.

### **Chancen und Risiken**

Ein wirtschaftlich auskömmlicher Betrieb der Anlagen ist nur durch intensive Anstrengungen mit einem Mix aus attraktiven Angeboten, einer Verbesserung der Einnahmesituation, Kostenbewusstsein und Sparmaßnahmen möglich. Mit einer Vielzahl von Instrumenten und Maßnahmen wird dem bereits heute Rechnung getragen.

Zur Minimierung des Kostenrisikos u.a. aus dem Alter der Anlagen erfolgen regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen.

Den weiter steigenden Aufwendungen für Waren und Personal stehen jedoch nur begrenzte Potentiale zur Umsatzsteigerung gegenüber. Hier ist die weitere Entwicklung zu beobachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Chancen ergeben sich für die BFSH aus einem solventen Kundenstamm mit teilweiser vertraglicher Bindung an das Unternehmen, der öffentlichen Hand als Auftraggeber und der langjährigen Betriebserfahrung sowie einer konkurrenzlosen Marktsituation am Standort Halberstadt.



# Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

(Der Jahresabschluss 2017 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)

## Basisdaten

- **Verbandsmitglieder**  
Landkreis Harz  
Stadt Halberstadt  
Stadt Quedlinburg
- **Sitz des Verbands**  
Intendanz Halberstadt, Verwaltung Quedlinburg
- **Anzahl der Beschäftigten**  
165 (Stand 2016)
- **Gegenstand des Verbandes**  
Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus mit den Sparten Musik, Schauspiel und Tanz. Bespielt werden die Hauptbühnen in Halberstadt und Quedlinburg sowie weitere Bühnen im Landkreis Harz (u. a. Bergtheater Thale, Ballenstedt). Der Verband ist gemeinnützig tätig. Zum Repertoire der Veranstaltungen des Verbandes gehören Theateraufführungen, Konzerte, literarische Abende, Matineen und Theaterpädagogik.

## Gremien

| Verbandsgeschäftsführer                                 | Verbandsversammlung                                          | Theaterleitung                                                                   |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Herr A. Henke (Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt) | Herr Dr. E. Brecht (Verbandsvorsitzender, Stadt Quedlinburg) | Herr A. Henke (Verbandsgeschäftsführer)                                          |
|                                                         | Herr A. Karger (Mitglied des Kreistages)                     | Intendant MD J. Rieger                                                           |
|                                                         | Herr G. Reuner (Mitglied des Kreistages)                     | Verwaltungsdirektorin<br>Frau G. Wowereit                                        |
|                                                         | Herr M. Skiebe (Landrat LK Harz)                             | sowie die Leiter der Bereiche Musiktheater, Ausstattung, Technik und Dramaturgie |
|                                                         | Herr Th. Rimpler (Stadt Halberstadt)                         |                                                                                  |
|                                                         | Herr A. Henke (Stadt Halberstadt)                            |                                                                                  |
|                                                         | Herr J. Jüling (Stadtrat Halberstadt)                        |                                                                                  |
|                                                         | Herr I. Pflug (Stadt Quedlinburg)                            |                                                                                  |
|                                                         | Herr E.-U. Jürgens (Stadt Quedlinburg)                       |                                                                                  |

## Gesamtbezüge der Organe:

Der Verbandsgeschäftsführer ist ehrenamtlich tätig. Alle anderen nicht angegeben.

## Wirtschaftliche Eckdaten

### GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(Hinweis: In 2017 bei Redaktionsschluss kein Jahresabschluss vorliegend)

|                                                     | in TEUR | 2015           | 2016           | 2017       | Plan 2018      |
|-----------------------------------------------------|---------|----------------|----------------|------------|----------------|
| <b>ordentliche Erträge</b>                          |         | <b>8.297,7</b> | <b>8.413,6</b> | <b>0,0</b> | <b>8.720,1</b> |
| <b>ordentliche Aufwendungen</b>                     |         | <b>8.284,7</b> | <b>8.530,9</b> | <b>0,0</b> | <b>8.693,0</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge                          |         | 0,1            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen                     |         | 6,0            | 3,9            | 20,0       | 20,0           |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> |         | <b>7,1</b>     | <b>-121,2</b>  | <b>0,0</b> | <b>7,1</b>     |
| außerordentliche Erträge                            |         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| außerordentliche Aufwendungen                       |         | 0,0            | 0,0            | 0,0        | 0,0            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b>                   |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b> | <b>0,0</b>     |
| neutrales Ergebnis                                  |         | 5,9            | 3,9            | 0,0        | 0,0            |
| <b>Jahresergebnis</b>                               |         | <b>13,0</b>    | <b>-117,3</b>  | <b>0,0</b> | <b>7,1</b>     |

Tabelle 20 Gewinn- und Verlustrechnung Theater

### BILANZSTRUKTUR

(Hinweis: In 2017 bei Redaktionsschluss kein Jahresabschluss vorliegend)

| <b>Aktiva</b>                                 | in T€ | 2017 | 2016         | 2015         |
|-----------------------------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| Anlagevermögen                                |       | -    | 622,0        | 671,3        |
| Umlaufvermögen                                |       | -    | 91,4         | 94,8         |
| Rechnungsabgrenzungsposten                    |       | -    | -            | -            |
| Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |       | -    | 156,4        | 39,0         |
|                                               |       | -    | <b>869,8</b> | <b>805,1</b> |

| <b>Passiva</b>             | in T€ | 2017 | 2016         | 2015         |
|----------------------------|-------|------|--------------|--------------|
| Eigenkapital               |       | -    | -            | -            |
| Sonderposten               |       |      | 41,8         | 56,1         |
| Fremdkapital               |       | -    | 828,0        | 749,0        |
| davon Rückstellungen       |       | -    | 26,5         | 71,6         |
| Verbindlichkeiten          |       | -    | 667,5        | 588,2        |
| Rechnungsabgrenzungsposten |       | -    | 134,0        | 89,2         |
|                            |       | -    | <b>869,8</b> | <b>805,1</b> |

Tabelle 21 Bilanzstruktur / Beschäftigte Theater

## Lage des Zweckverbandes

### Allgemeines

Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus und vereint die traditionsreichen Theater in Halberstadt und Quedlinburg. Der Bühnenbetrieb ging 1992 aus der Fusion des Stadttheaters in Quedlinburg und des Volkstheaters in Halberstadt hervor und wird seither unter einer gemeinsamen betriebswirtschaftlichen und künstlerischen Leitung geführt. Träger des Zweckverbandes sind der Landkreis Harz sowie die Städte Quedlinburg und Halberstadt. Eine weitere Bezuschussung erfolgt durch das Land Sachsen-Anhalt.

Bespielt werden insgesamt vier Bühnen in den Häusern Halberstadt und Quedlinburg. Weiterhin erfolgen Gastspiele in der Region u. a. in Ballenstedt und dem Wasserschloss Westerbург sowie darüber hinaus, insbesondere in den Sommermonaten im Bergtheater Thale und auf der Waldbühne Altenbrak. Das Repertoire des Theaters umfasst Opern, Operetten, Musicals, Ballette und Schauspiele sowie sonstige Aufführungen.

### Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

*Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?*

Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 6 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes die Pflege von Kunst und Kultur durch die Veranstaltung vollgültiger Theateraufführungen, von Konzerten, literarischen Abenden, Matineen. Zur Pflege gehören die Kunstgattungen Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Bühnentanz und Konzert.

Auf Grundlage des Spielplanes 2016 war eine Wahrnehmung dieser Aufgaben festzustellen.

*Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?*

Nein. Siehe hierzu auch § 6 Abs. 4 Verbandssatzung, demnach die dem Verband obliegenden Aufgaben ohne Gewinnabsicht erfüllt werden.

*Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?*

Nein.

*Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?*

Da es sich bei dem Begriff der Daseinsvorsorge um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, kann dieser sehr weit ausgelegt werden. So kann die Pflege von Kunst und Kultur im Rahmen einer freiwilligen Aufgabe des eigenen kommunalen Wirkungskreises und unter Beachtung der eigenen

wirtschaftlichen Verhältnisse durchaus eine Aufgabe der Daseinsvorsorge sein. Vor allem auch unter Berücksichtigung theaterpädagogischer Angebote für Kinder und Jugendliche.

### Gesamtbeurteilung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Harz hat zu keinen wesentlichen Einwendungen und Beanstandungen geführt.

Der Jahresabschluss entspricht den gesetzlichen Bestimmungen und vermittelt unter der Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Ertrags- und Vermögenslage des Verbandes.

### Geschäftsverlauf

*Hinweis: Bis Redaktionsschluss lag der Jahresabschluss für das Jahr 2017 noch nicht vor. Angaben zum Geschäftsverlauf basieren auf den Abschluss 2016.*

Gemäß den Verträgen über die Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters zwischen dem Land Sachsen-Anhalt und dem Zweckverband vom 04.03.2014 (Anschlussvertrag vom 27.03.2009) sind als Festbetragsfinanzierung zur Projektförderung für sämtliche anfallenden Personal- und Sachkosten (ausgenommen Bauinvestitionen) für die Jahre 2013 bis 2018 jährlich nicht rückzahlbare Zuwendungen i.H.v. 3.380 T€ vorgesehen, die Planungssicherheit geben.

Zudem werden aufgrund der Dynamisierung der Personalkosten noch zusätzliche nicht rückzahlbare Zuwendungen in gestaffelter Höhe gewährt. Der Zweckverband hat mindestens die gleich hohen Anteile wie das Land zur Finanzierung des Theaterbetriebes entsprechend des Fördervertrages ebenso jährlich aufzubringen.

Gefördert werden vorrangig die Sparten Schauspiel und Musiktheater sowie Konzerte und Kinder- und Jugendangebote. Die Ballettsparte ist allerdings von der Auskömmlichkeit der Mittel abhängig.

In 2016 wurden durch das Nordharzer Städtebundtheater 477 Vorstellungen gegeben (Vj.: 500) zu denen 94.015 Besucher kamen (Vj.: 95.258).

Die Verbandsversammlung kam in 2016 zu vier Sitzungen zusammen.

### Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Der Verband ist bilanziell überschuldet. In Folge der negativen Ergebnisse der Vorjahre ist das Eigenkapital aufgezehrt. Zum Abbau des Fehbetrages sind in den kommenden Jahren entweder entsprechende Überschüsse zu erzielen oder von Mitgliedern des Verbandes entsprechende Umlagen einzufordern.

Das Anlagevermögen des Verbandes sinkt weiterhin, da die Abschreibungen deutlich die Zugänge zum Anlagevermögen überschreiten.

Langfristiges Vermögen ist nur zu einem marginalen Anteil langfristig finanziert. Auch dies eine Folge des aufgezehrten Eigenkapitals. Dem zur Folge ist ein nicht unwesentlicher Teil des langfristigen Vermögens durch kurzfristiges Kapital finanziert.

Liquidität und Cash Flow zur Sicherstellung der Finanzierung des laufenden Betriebes sind weiter rückläufig.

Preisanpassungen und eine geänderte Preisstruktur haben die Ertragsanlage nicht beeinflussen können.

### **Chancen und Risiken**

Für eine dauerhafte solide Finanzierung des Theaters in seiner heutigen Form bedarf es deutlich höherer Zuwendungen seiner Mitglieder und dem Land Sachsen-Anhalt.

Angesichts einer angespannten Haushaltssituation auf allen Ebenen ist dies eine enorme Herausforderung.

Unumgänglich ist auch weiterhin die Herbeiführung einer Entscheidung zur Zuordnung der durch den Verband genutzten Gebäude, die gegenwärtig noch bei den Mitgliedern des Verbandes bilanziert sind.

Zum langfristigen Erhalt der Spielstätten werden auch weiterhin Investitionen in das Vermögen des Verbandes erforderlich sein. Auch hier bleibt es bei einer Herausforderung im Hinblick auf die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel.



Sonstige

## Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

### Basisdaten

- **Gesellschafter** 191 Kommunen (Anteil 82,05%), Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs GmbH (15,34%), Stadtwerke Hettstedt GmbH (Anteil 2,61%)
- **Sitz des Unternehmens** Magdeburg
- **Gegenstand des Unternehmens** Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
- **Beteiligungen des Unternehmens**
  - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der AVACON AG (KBA); Anteil 61,15%
  - Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG – enviaM – (KBM); Anteil 100,0%
  - MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH; Hauptsitz Merseburg; Anteil 28,89%
  - GISA GmbH; Hauptsitz Halle/Saale; Anteil 25,10%; IT-Dienstleister u. a. der enviaM-Gruppe
- **Organe des Unternehmens**
  - Geschäftsführung
  - Aufsichtsrat
  - Gesellschafterversammlung

Die Beteiligung an der KOWISA fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgen nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

### Bezug zur Stadt Halberstadt

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2000 hat die Stadt Halberstadt den ihr zustehenden Anteil an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft EVM GmbH, die über Aktien von der Energieversorgung Magdeburg AG (EVM AG) gehalten wurden, gegen eine Kommanditbeteiligung an der KOWISA (gegründet durch den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt) getauscht.

Im Zuge der Eingemeindung wurden die von den Gemeinden Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein und Schachdorf Ströbeck gehaltenen Anteile an der KOWISA mit den Anteilen der Stadt Halberstadt zusammengelegt. Die Gemeinde Sargstedt hatte in 2009 ihren Anteil an die KOWISA veräußert.

Mit Stand 31.12.2017 hält die Stadt Halberstadt Anteile an der KOWISA i.H. von 0,46 %. Dies entspricht 591 Gewinn- und Stimmberechtigten Punkte.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Halberstadt vertreten.



Sonstige

## Kommunale IT-Union eG (KITU)

### Basisdaten

- **Mitglieder der Genossenschaft** u. a. die Gemeinden Blankenburg, Wernigerode, Halberstadt, Osterwieck, Ilseburg, Zeitz; die Landkreise Burgenlandkreis, Stendal und Saalekreis; die Landeshauptstadt Magdeburg und die Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)
- **Anzahl der Mitglieder** Stand 31.12.2017: 51 (Vorjahr: 40)
- **Sitz der Genossenschaft** Magdeburg
- **Zweck der Genossenschaft** Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.
- **Beteiligungen der Genossenschaft** Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID) mit 1%
- **Organe der Genossenschaft**
  - Vorstand
  - Aufsichtsrat
  - Generalversammlung

Die Beteiligung an der KITU fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Auf Grund der besonderen Rechtsform, hier Mitgliedschaft in einer Genossenschaft, erfolgt eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung, der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt und die Darlegung wesentlicher wirtschaftlicher Verhältnisse in Kurzform.

### Bezug zur Stadt Halberstadt

Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat mit Beschluss vom 06.06.2010 dem Beitritt zur Genossenschaft seine Zustimmung erteilt. Damit ist die Stadt Halberstadt vollwertiges Genossenschaftsmitglied. Der Genossenschaftsanteil beläuft sich auf 5,0 T€ (einmalige Zahlung) zzgl. des jährlichen Mitgliedsbeitrages i.H.v. 1,2 T€.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt vertreten.

Mit der KITU gab es in 2017 eine Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen Finanzsoftware, IT-Lösungen für Standesamt und Bürgerbüro, Dokumentenmanagement, aber auch IT-Infrastruktur; hier im Bereich zentrale Server der Stadt Halberstadt. Eine Zusammenarbeit mit der KITU erfolgt stets unter den Aspekten von Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der IT-Lösungen.

Wirtschaftliche Eckdaten

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

|                                   | in TEUR | 2015           | 2016           | 2017           | Plan 2018      |
|-----------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>        |         | <b>3.046,3</b> | <b>3.154,5</b> | <b>4.105,1</b> | <b>3.089,8</b> |
| <b>Aufwand gesamt</b>             |         | <b>2.960,7</b> | <b>3.151,1</b> | <b>4.055,6</b> | <b>3.051,2</b> |
| Zins- und ähnliche Erträge        |         | 0,3            | 0,1            | 0,0            | 0,4            |
| Zins- und ähnliche Aufwendungen   |         | 0,0            | 0,0            | 0,1            | 0,0            |
| <b>Betriebsergebnis</b>           |         | <b>85,9</b>    | <b>3,5</b>     | <b>49,5</b>    | <b>39,0</b>    |
| außerordentliche Erträge          |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| außerordentliche Aufwendungen     |         | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| <b>außerordentliches Ergebnis</b> |         | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>     |
| Steuern                           |         | 5,2            | 0,0            | 5,6            | 0,0            |
| Erträge aus Beteiligungen         |         | 0,0            | 3,7            | 2,7            | 0,0            |
| <b>Jahresergebnis</b>             |         | <b>80,7</b>    | <b>7,1</b>     | <b>46,5</b>    | <b>39,0</b>    |

Tabelle 22 Gewinn- und Verlustrechnung KITU

**BILANZSTRUKTUR**

| <b>Aktiva</b>              | <b>in T€</b> | <b>2017</b>    | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Anlagevermögen             |              | 25,0           | 25,0         | 25,0         |
| Umlaufvermögen             |              | 1.004,9        | 564,3        | 802,4        |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | 20,9           | 23,5         | 24,9         |
|                            |              | <b>1.050,9</b> | <b>612,8</b> | <b>852,4</b> |

| <b>Passiva</b>             | <b>in T€</b> | <b>2017</b>    | <b>2016</b>  | <b>2015</b>  |
|----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|
| Eigenkapital               |              | 489,3          | 382,8        | 360,6        |
| Fremdkapital               |              | 561,6          | 230,0        | 491,7        |
| davon Rückstellungen       |              | 12,9           | 12,4         | 37,0         |
| Verbindlichkeiten          |              | 548,7          | 217,6        | 454,7        |
| Rechnungsabgrenzungsposten |              | -              | -            | -            |
|                            |              | <b>1.050,9</b> | <b>612,8</b> | <b>852,4</b> |

Tabelle 23 Bilanzstruktur



### Allgemeines

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. Die Mitglieder sind frei in ihrer Entscheidung, die Leistungen der Genossenschaft in Anspruch zu nehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist die Erfassung und Strukturierung des Bedarfs der Mitglieder einschließlich des gemeinsamen Einkaufs der erforderlichen Lieferungen und Leistungen; die Beratung der Mitglieder zur wirtschaftlichen Optimierung der Nachfrage, soweit dies gewünscht wird und die Bereitstellung von IT-Diensten einschließlich der Erbringung informationstechnischer und beratender Dienstleistungen für Mitglieder sowie Deckung des festgestellten Bedarfs der Mitglieder über die Dienstleistungsgesellschaft "KID Magdeburg GmbH".

Die KITU bedient sich bei der Leistungserbringung gegenüber ihren Kunden ihres Dienstleisters KID Magdeburg GmbH. Da die KITU selbst kein eigenes Personal vorhält, wird keine eigene Forschung und Entwicklung betrieben. Anforderungen zu innovativen IT-Leistungen trägt die Genossenschaft an ihren IT-Dienstleister heran.

Zweigniederlassungen werden von der Genossenschaft nicht unterhalten.

### Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Jahresabschluss 2017 wurde durch den Genossenschaftsverband e.V. einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Diese Prüfung beschränkt sich auf Befragungen und analytische Beurteilungen und ersetzt nicht eine Abschlussprüfung. Demnach sind die vom Vorstand getroffenen Annahmen über die Beurteilung der Lage der Genossenschaften plausibel. Der aus den Buchführungsunterlagen abgeleitete Jahresabschluss stimmt mit den handelsrechtlichen Vorschriften überein und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Über die prüferische Durchsicht hat der Genossenschaftsverband e.V. eine entsprechende Bescheinigung erstellt.

Das operative Geschäft der KITU ist weiterhin stabil. Durch die weitere Erfassung des Bedarfes an IT-Dienstleistungen in den Mitgliedskommunen und den stetig wachsenden Dienstleistungsbeziehungen zwischen der KITU und den Mitgliedern vergrößern sich nicht nur die Umsatzzahlen der Genossenschaft, sondern ergeben sich auch mehr Synergiepotentiale, die es zu nutzen gilt.

Die Liquidität der Gesellschafter war zu jeder Zeit gesichert.

Für die KITU ergibt sich ein Bonitäts- und Ausfallrisiko, dass Mitgliedskommunen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können und dadurch ein Vermögensverlust entsteht. Diesem Risiko begegnet die KITU mit einem Risikomanagementsystem.

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse ausgewogen sind. Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2017 sind keine Risiken, die sich aus der Mitgliedschaft der Stadt Halberstadt in der Genossenschaft ergeben, erkennbar.



# **Wirtschaftspläne**

# **Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen**

## **Wirtschaftsjahr 2019**

### Inhaltsverzeichnis:

1. NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
2. Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)
3. Halberstadtwerke GmbH (HSW)
4. Halberstädter-Verkehrs GmbH (HVG)
5. Betriebsgesellschaft Freizeit- Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)
6. Abwassergesellschaft Halberstadt mbH (AWH)
7. Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV)
8. Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater
9. Kommunale IT-Union e.G.

Die Informationen über die Wirtschaftspläne der städtischen Beteiligungen erfolgen in komprimierter und aufbereiteter Form. Grundlage sind die Beschlüsse der Aufsichtsräte, der Verbandsversammlungen der Zweckverbände und die der Generalversammlung der Genossenschaft.

Der Ausweis der Wirtschaftspläne erfolgt auf Grundlage des Kommunalverfassungsgesetzes i.V.m. der Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Sachsen-Anhalt und richtet sich nach der Bedeutung der Beteiligung für die kommunale Haushaltswirtschaft und nachrangig nach der Höhe der Beteiligungsquote.

## 1. Wirtschaftsplan NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt (NOSA)

| Erfolgsplan                                     | Planjahr 2019 in T€ |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                                    | 1.922               |
| Materialaufwand                                 | 338                 |
| Personalaufwand                                 | 937                 |
| Abschreibungen                                  | 1.927               |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen              | 346                 |
| Betriebsergebnis                                | -1.626              |
| Erträge aus Gewinnabführungen HSW und AWH       | 5.062               |
| Zinsen und sonstige Erträge                     | 5                   |
| Aufwendungen aus Verlustübernahmen HVG und BFSH | 1.892               |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                | 402                 |
| operatives Ergebnis                             | 1.146               |
| Steuern                                         | 1.248               |
| Jahresergebnis                                  | -102                |

Hinweis: Das Ergebnis soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## 2. Wirtschaftsplan Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH (HaWoGe)

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                       | 19.466,0            |
| Bestandsveränderungen              | 121,6               |
| Sonstige Erträge und Leistungen    | 453,9               |
| Materialaufwand                    | 9.258,9             |
| Personalaufwand                    | 1.781,4             |
| Abschreibungen                     | 4.654,2             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.703,2             |
| Betriebsergebnis                   | 2.643,8             |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 0,2                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.875,3             |
| operatives Ergebnis                | 768,7               |
| Steuern                            | 21,5                |
| Jahresergebnis                     | 747,2               |

Hinweis: Eine Ausschüttung an die Gesellschafter soll nicht erfolgen. Das Ergebnis soll im Unternehmen verbleiben.

### 3. Wirtschaftsplan Halberstadtwerke GmbH (HSW)

| Erfolgsplan                                                                  | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Rohmarge gesamt (Umsatzerlöse – Bezug)                                       | 21.100,0            |
| Sonstige Umsatzerlöse und betriebliche Erträge                               | 13.200,0            |
| Sonstiger Materialaufwand inkl. Umlagen, ohne Bezug Wasser, Strom Gas, Wärme | 11.200,0            |
| Personalaufwand                                                              | 6.800,0             |
| Abschreibungen                                                               | 5.300,0             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                                           | 4.500,0             |
| <b>Betriebsergebnis</b>                                                      | <b>6.5000,0</b>     |
| Zinsergebnis                                                                 | -800,0              |
| Beteiligungsergebnis                                                         | 300,0               |
| <b>operatives Ergebnis</b>                                                   | <b>6.000,0</b>      |
| Steuern                                                                      | 200,0               |
| Ausgleichszahlungen                                                          | 1.100,0             |
| Ergebnisabführung                                                            | 4.700,0             |
| <b>Jahresergebnis</b>                                                        | <b>0</b>            |

### 4. Wirtschaftsplan Halberstädter-Verkehrs GmbH (HVG)

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                       | 2.088               |
| Bestandsveränderungen              | 0                   |
| Sonstige Erträge und Leistungen    | 82                  |
| Materialaufwand                    | 946                 |
| Personalaufwand                    | 1.908               |
| Abschreibungen                     | 135                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 265                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>-1.084</b>       |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4                   |
| <b>operatives Ergebnis</b>         | <b>-1.088</b>       |
| Steuern                            | 5                   |
| Erträge aus Verlustübernahme       | 1.094               |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>0</b>            |

Hinweis: Aufwendungen/ Investitionen Infrastruktur ÖPNV-Straßenbahn sind bei der NOSA GmbH enthalten.

## 5. Wirtschaftsplan Betriebsgesellschaftler Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH (BFSH)

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                       | 4.140               |
| Bestandsveränderungen              | 4                   |
| Sonstige Erträge und Leistungen    | 23                  |
| Materialaufwand                    | 1.583               |
| Personalaufwand                    | 2.534               |
| Abschreibungen                     | 100                 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 740                 |
| Betriebsergebnis                   | -790                |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                   |
| operatives Ergebnis                | -790                |
| Steuern                            | 3                   |
| Erträge aus Verlustübernahme       | 793                 |
| Jahresergebnis                     | 0                   |

Hinweis: Aufwendungen/ Investitionen Infrastruktur Sport- und Seeland sind bei der NOSA GmbH enthalten.

## 6. Wirtschaftsplan Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH (AWH)

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                       | 6.230,0             |
| Sonstige Erträge                   | 156,0               |
| Materialaufwand                    | 1.507,2             |
| Personalaufwand                    | 1.617,1             |
| Abschreibungen                     | 1.441,8             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.162,4             |
| Betriebsergebnis                   | 657,5               |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 496,1               |
| operatives Ergebnis                | 161,4               |
| Steuern                            | 5,0                 |
| Ergebnisabführung                  | 156,4               |
| Jahresergebnis                     | 0                   |

Hinweis: Ein Teil der Ergebnisabführung wird durch die NOSA GmbH wieder in die Kapitalrücklage der AWH eingelegt.

## 7. Wirtschaftsplan Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (TAZV Vorharz)

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                       | 19.984,4            |
| Bestandsveränderungen              | 182,3               |
| Sonstige Erträge                   | 1.575,1             |
| Materialaufwand                    | 8.195,1             |
| Personalaufwand                    | 4.337,5             |
| Abschreibungen                     | 6.551,1             |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.389,3             |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>1.268,8</b>      |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 82,6                |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 1.340               |
| <b>operatives Ergebnis</b>         | <b>11,3</b>         |
| Steuern                            | 11,3                |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>0</b>            |

Hinweis: Gem. Wirtschaftsplan 2019 wird gegenüber der Stadt Halberstadt keine Verbandsumlage erhoben.

## 8. Wirtschaftsplan Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Zuwendungen/ Zuschüsse             | 8.010,2             |
| Leistungsentgelte                  | 1.381,0             |
| Sonstige Erträge                   | 70,0                |
| Materialaufwand                    | 863,0               |
| Personalaufwand                    | 8.131,0             |
| Abschreibungen                     | 50,0                |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 381                 |
| <b>Betriebsergebnis</b>            | <b>36,2</b>         |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4,0                 |
| <b>operatives Ergebnis</b>         | <b>32,2</b>         |
| Steuern                            | 0                   |
| <b>Jahresergebnis</b>              | <b>32,2</b>         |

Hinweis: Die Stadt Halberstadt plant für das Haushaltsjahr 2019 einen Zuschuss i.H.v. 1, 32 Mio. € an den Zweckverband.

## 9. Wirtschaftsplan Kommunale IT-Union eG (KITU)

---

| Erfolgsplan                        | Planjahr 2019 in T€ |
|------------------------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse                       | 4.151,1             |
| Mitgliedsbeiträge                  | 83,7                |
| Sonstige Erträge                   | 0                   |
| Materialaufwand                    | 4.063,6             |
| Personalaufwand                    | 0                   |
| Abschreibungen                     | 0                   |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 162,4               |
| Betriebsergebnis                   | 8,8                 |
| Zinsen und sonstige Erträge        | 0                   |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 0                   |
| operatives Ergebnis                | 8,8                 |
| Steuern                            | 0                   |
| Ausschüttung                       | 0                   |
| Jahresergebnis                     | 8,8                 |

Hinweis: Die Stadt Halberstadt zahlt jährlich einen Mitgliedsbeitrag i.H.v. 1.200 € an die Kommunale IT-Union eG.



# **Wirtschaftsplan des STALA 2019**

## 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 zum Wirtschaftsplan 2019 des Stadt- und Landschaftspflegebetriebs der Stadt Halberstadt (STALA)**

Gem. § 3 Abs. 1 EigBVO werden nachfolgend die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes Halberstadt für das Wirtschaftsjahr 2019 näher erläutert.

Das Jahr 2019 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 60,8 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 5.854,2 T€ Aufwendungen in Höhe von 5.793,4 T€ gegenüber.

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 5.845,9 T€. Davon entfällt der wesentliche Anteil mit 4.573,1 T€ (78,2%) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt. Die Umsätze mit Dritten in Höhe von 1.272,8 T€ (21,8%) liegen leicht über dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2017. Insgesamt übersteigen die Umsätze den Planansatz 2018 mit 244,1 T€

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 13,0 T€ unter denen des Vorjahres und belaufen sich nunmehr auf 8,3 T€. Hier werden u.a. Erträge aus Zuschüssen nach der Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung ausgewiesen.

Die Position des Materialaufwands beinhaltet Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 565,7 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen in Höhe von 580,8 T€. Entsprechend dem Aufgabenbereich entfallen diese wesentlich auf die Bereiche Stadtreinigung mit 377,4 T€, Stadtbeleuchtung mit 361,5 T€, die Friedhöfe mit 166,9 T€ sowie die Grünanlagen mit 203,1 T€.

Sämtliche Aufwendungen stehen im engen Zusammenhang mit den Umsatzerlösen, da es sich hierbei um Vorleistungen zur Erzielung von Umsatzerlösen handelt.

Enthalten sind hier u.a. folgende Kosten:

- Kfz-Kosten (lfd. Kfz-Kosten, Reparaturen/Instandhaltung, Mieten) 513,4 T€
- Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 361,5 T€
- Fremdleistungen 110,3 T€
- Sondermüll (Straßenkehricht, Bauschutt, Rechengut) 83,0 T€

Insgesamt liegen die Materialaufwendungen mit 1.146,5 T€ auf dem Niveau des Wirtschaftsjahres 2017 und mit 37,5 T€ über dem Plan 2018.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahre 2019 auf 3.698,9 T€. Damit liegen die Personalaufwendungen um 133,5 T€ über dem Planansatz für das Jahr 2018. Berücksichtigung fand die Inanspruchnahme der Rückstellung für die Altersteilzeit für eine Mitarbeiterin (Vorjahr 5), die sich im Jahr 2019 in der Passivphase befindet. Die Erhöhung der Personalkosten ist auf tarifliche Anpassungen und Erfahrungsstufensteigerungen sowie auf die in 2018 erfolgten Einstellungen zurückzuführen. Für das Jahr 2019 wird die Einstellung eines Auszubildenden im Bereich Stadtbeleuchtung und die erneute Beschäftigung von vier befristeten Saisonkräften im Bereich Grünanlagen geplant.

Insgesamt ist zur Personalbestandsentwicklung festzustellen, dass der STALA hinsichtlich der kontinuierlichen und zeitnahen Abarbeitung der ihm übertragenen Aufgaben personell an seine Grenzen stößt, sowohl quantitativ als auch qualitativ auf Grund der Überalterung des Personalbestandes und der damit im Zusammenhang stehenden Beeinträchtigungen. Die Umsetzung des Personalbestandsentwicklungs-konzeptes, welches eine lediglich begrenzte Neubesetzung der durch Altersteilzeit frei werdenden Stellen vorsieht, ist insbesondere hinsichtlich der nach wie vor angespannten Haushaltslage des Aufgabenträgers weiterzuführen.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 295,0 T€ zu Buche und sinken um 3,6 T€ zum Planansatz 2018 auf Grund geringerer Ersatzinvestitionen als in den Vorjahren.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf insgesamt 614,1 T€ und liegen um 7,2 T€ über dem Plan 2018 und mit 14,7 T€ unter den Aufwendungen im Wirtschaftsjahr 2017. Diese Aufwendungen umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Wesentliche Aufwendungen fallen bei den Mieten, bei der kaufm. Geschäftsbesorgung, den Versicherungen sowie den Kosten für die Wartung von Soft- und Hardware an.

Im Übrigen setzen sich diese Aufwendungen wie nachfolgend aufgeführt zusammen:

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| • Raumkosten (Miet-, Betriebskosten, Reinigung, Bewachung)  | 303,1 T€ |
| • kfm. Geschäftsbesorgung (NOSA)                            | 82,5 T€  |
| • Versicherungen                                            | 59,9 T€  |
| • EDV-Kosten                                                | 31,8 T€  |
| • Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung                       | 31,3 T€  |
| • Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten                     | 22,5 T€  |
| • Telefon, Porto, Bürobedarf                                | 22,5 T€  |
| • Fortbildungskosten                                        | 19,1 T€  |
| • Aufwendungen für Friedhöfe für Stadt Halberstadt          | 14,2 T€  |
| • Beiträge und Gebühren                                     | 8,0 T€   |
| • Reparaturen / Instandhaltung Grundstücke, Gebäude und BGA | 7,0 T€   |
| • Sonstiges                                                 | 12,2 T€  |

Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 26,9 T€ beinhalten planmäßige Zinszahlungen auf bestehende Darlehen mit 25,4 T€ sowie Aufwendungen aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellungen mit 1,5 T€. Die Darlehenszinsen werden gemäß den Zins- und Tilgungsplänen wie folgt geleistet:

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| • DKB – Darlehen (465 T€ aus 2014)   | 2,4 T€  |
| • DKB – Darlehen (657 T€ aus 2012)   | 13,8 T€ |
| • HypoVereinsbank (228 T€ aus 2011)  | 6,7 T€  |
| • HZSPK – Darlehen (199 T€ aus 2010) | 4,0 T€  |

Die sonstigen Steuern betreffen die KFZ-Steuern des betriebsnotwendigen Fuhrparks.

Es wird empfohlen, den voraussichtlich entstehenden Jahresgewinn entsprechend Eigenbetriebsgesetz auf neue Rechnung vorzutragen.

~

Auch im Wirtschaftsjahr 2019 ff. wird ein wesentlicher Faktor für ein positives Betriebsergebnis des STALA das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt, deren kontinuierliche Abarbeitung sowie die Gestaltung der Beauftragung sein. Hier sind unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, auch auf Grund der Personalbestandsentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt ständig Lösungen zu finden, die effektive Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellen.

Der seit Jahren bestehende Konsolidierungsdruck auf den Haushalt der Stadt Halberstadt hat erhebliche Auswirkungen auf den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb entwickelt. Dieser muss jedoch auch weiterhin als leistungsstarker Partner der Stadt Halberstadt für die Realisierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Hierfür sind die finanziellen und organisatorischen Rahmenbedingungen durch die Stadt Halberstadt und den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb vorzuhalten.

Der Höchstbetrag des Kontokorrentkredits zur Überbrückung kurzfristiger Liquiditätsengpässe verbleibt bei dem bereits für 2003 festgesetzten Betrag von 1.000.000,00 €.

# A1 Erfolgsplan - Angaben in T€

08.10.2018

|                                                                                | Wirtschafts-<br>plan 2019 | Wirtschafts-<br>plan 2018 | GuV<br>Ist 2017 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| <b><u>Erträge</u></b>                                                          |                           |                           |                 |
| 1.a) Umsatzerlöse Stadt                                                        | 4.573,1                   | 4.123,2                   | 4.079,9         |
| 1.b) Umsatzerlöse Dritte                                                       | 1.272,8                   | 1.478,6                   | 1.238,2         |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen |                           |                           | 4,1             |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen                                           |                           |                           | 0,0             |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                                               | 8,3                       | 21,3                      | 41,1            |
| <i>davon Auflösung von Rückstellungen</i>                                      |                           |                           | 0,0             |
| <b>Summe betriebliche Leistungen</b>                                           | <b>5.854,2</b>            | <b>5.623,1</b>            | <b>5.363,3</b>  |
| <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                     |                           |                           |                 |
| 5. Materialaufwand                                                             | 1.146,5                   | 1.108,9                   | 1.150,5         |
| 5.a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren      | 565,7                     | 526,8                     | 535,8           |
| 5.b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                      | 580,8                     | 582,1                     | 614,7           |
| 6. Personalaufwand                                                             | 3.698,9                   | 3.565,4                   | 3.341,9         |
| 6.a) Entgelt                                                                   | 2.954,0                   | 2.847,1                   | 2.692,0         |
| 6.b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                     | 745,0                     | 718,3                     | 649,9           |
| 7. Abschreibungen                                                              | 295,0                     | 298,6                     | 297,1           |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen                                          | 614,1                     | 606,9                     | 628,8           |
| <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                                         | <b>5.754,5</b>            | <b>5.579,8</b>            | <b>5.418,3</b>  |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                       | 0,0                       | 0,0                       | 2,0             |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 26,9                      | 32,8                      | 32,7            |
| <i>davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG</i>                         | 1,5                       | 6,5                       | 3,0             |
| 19. Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)                                | 0,0                       | 4,3                       | 48,8            |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       | 2,6                       | 2,6                       | 3,5             |
| 21. sonstige Steuern                                                           | 9,4                       | 9,4                       | 8,9             |
| <b>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</b>                                          | <b>60,8</b>               | <b>2,8</b>                | <b>-49,2</b>    |

## Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

## A2 Erfolgsübersicht Plan 2018

| Aufwendungen<br>nach Aufwandsarten<br>I<br>v          | nach Bereichen --> | Betrag<br>insgesamt | Allgemeine und gemeinsame |           | Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe |                       |                          |                            |                    |                         |                       | Hilfsbetriebe | Aktivierte<br>Eigen-<br>leistungen |
|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------------|
|                                                       |                    |                     | Verwaltung<br>(10800)     | Sonstiges | Fremdmiete<br>(10500)                        | Grünanlagen<br>(1200) | Stadtreinigung<br>(1300) | Stadtbeleuchtung<br>(1400) | Friedhof<br>(1500) | Friedhof - OT<br>(1510) | Grabpflege<br>(16300) |               |                                    |
|                                                       |                    | T€                  | T€                        | T€        | T€                                           | T€                    | T€                       | T€                         | T€                 | T€                      | T€                    | T€            | T€                                 |
|                                                       | 1                  | 2                   | 3                         | 4         | 5                                            | 7                     | 6                        | 8                          | 9                  | 9                       | 10                    | 18            | 19                                 |
| 1. <u>Materialaufwand</u>                             |                    |                     |                           |           |                                              |                       |                          |                            |                    |                         |                       |               |                                    |
| a) Bezug von Fremden                                  |                    | 1.146,5             | 0,7                       | 0,0       | 37,0                                         | 203,1                 | 377,4                    | 361,5                      | 150,8              | 6,1                     | 10,1                  | 0,0           | 0,0                                |
| b) Bezug von Betriebszweigen                          |                    | 89,0                | 0,3                       | 0,0       | 0,3                                          | 0,5                   | 44,8                     | 7,1                        | 30,0               | 6,0                     | 0,0                   | 0,0           | 0,0                                |
| 2. Entgelt                                            |                    | 2.954,0             | 203,0                     | 0,0       | 0,0                                          | 581,5                 | 838,1                    | 898,3                      | 394,3              | 4,3                     | 34,5                  | 0,0           | 0,0                                |
| 3. Soziale Abgaben                                    |                    | 641,3               | 43,6                      | 0,0       | 0,0                                          | 129,9                 | 180,2                    | 193,1                      | 86,1               | 0,9                     | 7,4                   | 0,0           | 0,0                                |
| 4. Aufwendungen für Altersversorgung und für          |                    | 103,6               | 7,1                       | 0,0       | 0,0                                          | 20,5                  | 29,3                     | 31,4                       | 13,8               | 0,2                     | 1,2                   | 0,0           | 0,0                                |
| 5. Abschreibungen                                     |                    | 295                 | 35,9                      | 0,0       | 0,0                                          | 30,4                  | 165,5                    | 39,7                       | 23,0               | 0,5                     | 0,0                   | 0,0           | 0,0                                |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                   |                    | 26,9                | 0,0                       | 0,0       | 0,0                                          | 4,5                   | 12,8                     | 5,5                        | 2,4                | 0,0                     | 1,8                   | 0,0           | 0,0                                |
| 7. Steuern (soweit nicht in Zeile 19<br>nachzuweisen) |                    | 9,3                 | 0,0                       | 0,0       | 0,0                                          | 1,4                   | 4,5                      | 2,5                        | 1,0                | 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                                |
| 9. Andere betriebliche Aufwendungen                   |                    | 614,1               | 224,2                     | 0,0       | 0,2                                          | 37,9                  | 214,9                    | 71,1                       | 49,5               | 15,9                    | 0,4                   |               |                                    |
| 10. Summe 1 - 9                                       |                    | 5.879,8             | 514,8                     | 0,0       | 37,5                                         | 1.009,6               | 1.867,5                  | 1.610,3                    | 750,9              | 33,9                    | 55,3                  | 0,0           | 0,0                                |
| 11. Umlage der Spalten 3 und 4                        |                    |                     |                           |           |                                              |                       |                          |                            |                    |                         |                       |               |                                    |
| <u>Zurechnung (+)</u>                                 |                    | 514,8               |                           | 0,0       | 5,1                                          | 66,9                  | 208,5                    | 162,1                      | 61,8               | 5,1                     | 5,2                   | 0,0           | 0,0                                |
| <u>Abgabe (-)</u>                                     |                    | -514,8              | -514,8                    |           |                                              |                       |                          |                            |                    |                         |                       |               |                                    |
| 12. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche           |                    |                     |                           |           |                                              |                       |                          |                            |                    |                         |                       |               |                                    |
| <u>Zurechnung (+)</u>                                 |                    |                     |                           |           |                                              |                       |                          |                            |                    |                         |                       |               |                                    |
| <u>Abgabe (-)</u>                                     |                    |                     |                           |           |                                              |                       |                          |                            |                    |                         |                       |               |                                    |
| 13. Aufwendungen 1 - 12                               |                    | 5.879,8             | 0,0                       | 0,0       | 42,7                                         | 1.076,5               | 2.076,0                  | 1.772,5                    | 812,7              | 39,0                    | 60,5                  | 0,0           | 0,0                                |

|                                                                                                    |  |         |     |     |      |        |         |         |       |      |      |     |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|-----|------|--------|---------|---------|-------|------|------|-----|-----|
| 14. <u>Betriebserträge</u>                                                                         |  |         |     |     |      |        |         |         |       |      |      |     |     |
| a) nach der GuV-Rechnung                                                                           |  | 5.943,2 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 955,0  | 2.230,5 | 1.826,6 | 781,7 | 39,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| Erträge Stadt                                                                                      |  | 4.573,1 | 0,0 | 0,0 | 16,3 | 858,9  | 1.968,8 | 1.454,3 | 269,8 | 5,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| Erträge Dritte/sonst. Erträge                                                                      |  | 1.281,1 | 0,0 | 0,0 | 34,1 | 71,1   | 255,7   | 314,8   | 511,4 | 34,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige                                                        |  | 89,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 25,0   | 6,0     | 57,5    | 0,5   | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 15. Betriebserträge insgesamt                                                                      |  | 5.943,2 | 0,0 | 0,0 | 50,4 | 955,0  | 2.230,5 | 1.826,6 | 781,7 | 39,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. Betriebsergebnis (+ = Überschuss /<br>- = Fehlbetrag)                                          |  | 63,4    | 0,0 | 0,0 | 7,7  | -121,5 | 154,5   | 54,1    | -31,1 | 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 |
| 18. Außerordentliches Ergebnis einschl. der<br>Veränderung des Sonderpostens mit<br>Rücklageanteil |  | 0,0     | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0    | 0,0     | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 19. Steuern vom Einkommen und vom<br>Ertrag                                                        |  | 2,6     | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0    | 2,6     | 0,0     | 0,0   | 0,0  | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 20. Unternehmensergebnis<br>(+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)                                 |  | 60,8    | 0,0 | 0,0 | 7,7  | -121,5 | 151,9   | 54,1    | -31,1 | 0,0  | -0,5 | 0,0 | 0,0 |

**B1 Vermögensplan 2017 - 2019 (Angaben in T€)**

| <b>I. Finanzierungsmittel</b>     |                                                   | <b>2019</b>  | <b>2018</b>  | <b>Ist 2017</b> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1.                                | Zuführung zum Stammkapital                        | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| 2.                                | Zuführung zu Rücklagen                            | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| 3.                                | Jahresgewinn                                      | 60,8         | 2,8          | 0,0             |
| 7.                                | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen         | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| 8.                                | Kredite                                           | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                                   | a) vom Aufgabenträger                             | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                                   | b) von Dritten                                    | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                                   | Investitionszuschüsse aus Ruherechtsentschädigung |              |              |                 |
| 9.                                | vom Aufgabenträger                                | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| 10.                               | Abschreibungen u. Anlagenabgänge                  | 295,0        | 298,6        | 302,7           |
| 11.                               | erübrigte Mittel aus Vorjahren                    | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                                   | Abnahme Zahlungsmittelbestand                     | 0,0          | 0,0          | 281,1           |
|                                   | Veränderungen übrige Aktiva und Passiva           | 0,0          | 0,0          | 214,1           |
| <b>Finanzierungsmittel gesamt</b> |                                                   | <b>355,8</b> | <b>301,4</b> | <b>797,9</b>    |
| <b>II. Finanzierungsbedarf</b>    |                                                   |              |              |                 |
| 1.1.                              | Immaterielle Vermögensgegenstände                 | 12,5         | 12,5         | 0,0             |
| 1.2.                              | Bauten auf fremden Grundstücken                   | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| 1.3.                              | Maschinen und masch. Anlagen                      | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
| 1.4.                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung                | 97,5         | 72,5         | 61,8            |
|                                   | Summe Investitionen                               | 110,0        | 85,0         | 61,8            |
| 4.                                | Entnahme aus Rücklagen                            | 0,0          | 0,0          | 2,8             |
| 5.                                | Jahresverlust                                     | 0,0          | 0,0          | 49,2            |
| 8.                                | Entnahme langfristiger Rückstellungen             | 18,9         | 66,2         | 217,4           |
| 9.                                | Tilgung von Krediten                              | 62,7         | 61,8         | 61,0            |
| 11.                               | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren             | 0,0          | 0,0          | 0,0             |
|                                   | Erhöhung der Liquidität                           | 164,2        | 88,4         | 0,0             |
|                                   | Veränderungen übrige Aktiva und Passiva           | 0,0          | 0,0          | 405,8           |
| <b>Finanzierungsbedarf gesamt</b> |                                                   | <b>355,8</b> | <b>301,4</b> | <b>797,9</b>    |
| <b>Finanzierungsfehlbedarf</b>    |                                                   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>      |

**C1 Finanzplan 2017 - 2022 (Angaben in T€)**

| <b>I. Finanzierungsmittel</b>     |                                            | <b>IST 2017</b> | <b>2018</b>  | <b>2019</b>  | <b>2020</b>  | <b>2021</b>  | <b>2022</b>  |
|-----------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.                                | Zuführung zum Stammkapital                 | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 2.                                | Zuführung zu Rücklagen                     | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 3.                                | Jahresgewinn                               | 0,0             | 2,8          | 60,8         | 65,2         | 0,4          | 8,4          |
| 7.                                | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen  | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 8.                                | Kredite                                    | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                   | a) vom Aufgabenträger                      | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                   | b) von Dritten                             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                   | Investitionszuschüsse aus                  |                 |              |              |              |              |              |
| 9.                                | Ruherechtsentschädigung vom Aufgabenträger | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 10.                               | Abschreibungen u. Anlagenabgänge           | 302,7           | 298,6        | 295,0        | 268,7        | 236,2        | 172,1        |
| 11.                               | erübrigte Mittel aus Vorjahren             | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                   | Abnahme Zahlungsmittelbestand              | 281,1           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 27,4         |
|                                   | Veränderungen übr. Aktiva und Passiva      | 214,1           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Finanzierungsmittel gesamt</b> |                                            | <b>797,9</b>    | <b>301,4</b> | <b>355,8</b> | <b>333,8</b> | <b>236,7</b> | <b>207,9</b> |
| <b>II. Finanzierungsbedarf</b>    |                                            |                 |              |              |              |              |              |
| 1.1.                              | Immaterielle Vermögensgegenstände          | 0,0             | 12,5         | 12,5         | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 1.2.                              | Bauten auf fremden Grundstücken            | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 1.3.                              | Maschinen und masch. Anlagen               | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 1.4.                              | Betriebs- und Geschäftsausstattung         | 61,8            | 97,5         | 97,5         | 167,5        | 112,5        | 142,5        |
|                                   | Summe Investitionen                        | 61,8            | 85,0         | 110,0        | 167,5        | 112,5        | 142,5        |
| 4.                                | Entnahme aus Rücklagen                     | 2,8             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 5.                                | Jahresverlust                              | 49,2            | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| 8.                                | Entnahme langfristiger Rückstellungen      | 217,4           | 66,2         | 18,9         | 18,9         | 0,0          | 0,0          |
| 9.                                | Tilgung von Krediten                       | 61,0            | 61,8         | 62,7         | 63,6         | 64,5         | 65,4         |
| 11.                               | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren      | 0,0             | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
|                                   | Erhöhung der Liquidität                    | 0,0             | 88,4         | 164,2        | 83,8         | 59,7         | 0,0          |
|                                   | Veränderungen übr. Aktiva und Passiva      | 405,8           | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          | 0,0          |
| <b>Finanzierungsbedarf gesamt</b> |                                            | <b>797,9</b>    | <b>301,4</b> | <b>355,8</b> | <b>333,8</b> | <b>236,7</b> | <b>207,9</b> |
| <b>Finanzierungsfehlbedarf</b>    |                                            | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   | <b>0,0</b>   |



## C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2017 - 2022 (Angaben in T€)

|      |                                                                            | IST<br>2017    | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   | Plan<br>2022   |
|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |                                                                            | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             | T€             |
|      | <b><u>Erträge</u></b>                                                      |                |                |                |                |                |                |
| 1.a) | Umsatzerlöse Stadt                                                         | 4.079,9        | 4.123,2        | 4.573,1        | 4.568,1        | 4.568,1        | 4.568,1        |
| 1.b) | Umsatzerlöse Dritte                                                        | 1.238,2        | 1.478,6        | 1.272,8        | 1.244,1        | 1.256,6        | 1.262,9        |
| 2.   | Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse                         | 4,1            | 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                                              | 41,1           | 21,3           | 8,3            | 3,3            | 3,0            | 2,7            |
|      | <b>Summe betriebliche Leistungen</b>                                       | <b>5.363,3</b> | <b>5.623,1</b> | <b>5.854,2</b> | <b>5.815,5</b> | <b>5.827,7</b> | <b>5.833,7</b> |
|      | <b><u>Aufwendungen</u></b>                                                 |                |                |                |                |                |                |
| 5.   | Materialaufwand                                                            | 1.150,5        | 1.108,9        | 1.146,5        | 1.163,6        | 1.181,1        | 1.198,8        |
| 5.a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 535,8          | 526,8          | 565,7          | 574,2          | 582,8          | 591,5          |
| 5.b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen                                       | 614,7          | 582,1          | 580,8          | 589,5          | 598,3          | 607,3          |
| 6.   | Personalaufwand                                                            | 3.341,9        | 3.565,4        | 3.698,9        | 3.656,8        | 3.740,1        | 3.776,0        |
| 6.a) | Entgelt                                                                    | 2.692,0        | 2.847,1        | 2.954,0        | 2.920,2        | 2.986,9        | 3.015,6        |
| 6.b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                      | 649,9          | 718,3          | 745,0          | 736,6          | 753,2          | 760,4          |
| 7.   | Abschreibungen                                                             | 297,1          | 298,6          | 295,0          | 268,7          | 236,2          | 172,1          |
| 8.   | sonstige betriebliche Aufwendungen                                         | 628,8          | 606,9          | 614,1          | 623,3          | 632,7          | 642,2          |
|      | <b>Summe betriebliche Aufwendungen</b>                                     | <b>5.418,3</b> | <b>5.579,8</b> | <b>5.754,5</b> | <b>5.712,4</b> | <b>5.790,2</b> | <b>5.789,1</b> |
| 11.  | Zinsen und ähnliche Erträge                                                | 2,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 13.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                           | 32,7           | 32,8           | 26,9           | 26,0           | 25,1           | 24,2           |
|      | <i>davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG</i>                     | 3,0            | 6,5            | 1,5            | 1,5            | 0,0            | 0,0            |
| 19.  | Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)                                | 48,8           | 4,3            | 0,0            | 0,0            | 0,0            | 0,0            |
| 20.  | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                       | 3,5            | 2,6            | 2,6            | 2,6            | 2,6            | 2,6            |
| 21.  | sonstige Steuern                                                           | 8,9            | 9,4            | 9,4            | 9,4            | 9,4            | 9,4            |
| 22.  | <b><u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>                                   | <b>-49,2</b>   | <b>2,8</b>     | <b>60,8</b>    | <b>65,2</b>    | <b>0,4</b>     | <b>8,4</b>     |

**Anlagevermögen 2019**

| Anlagennachweis                                                                                                                                    | Anschaffungs- und Herstellungskosten |                   |             |             |                     | Abschreibungen         |                   |             |             |                     | Restbuchwert        |                     | Kennzahlen                           |                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| Anlagevermögen                                                                                                                                     | Anfangs-<br>stand<br>€               | Zugang<br>€       | Abgang<br>€ | Umb.<br>€   | Endstand<br>€       | Anfangs-<br>stand<br>€ | Zugang<br>€       | Abgang<br>€ | Umb.<br>€   | Endstand<br>€       | 31.12.2019<br>€     | 31.12.2018<br>€     | Abschrei-<br>bungs-<br>satz<br>v. H. | Rest-<br>buch-<br>wert<br>v. H. |
| <b>I. Immaterielle Vermögens-<br/>gegenstände</b>                                                                                                  |                                      |                   |             |             |                     |                        |                   |             |             |                     |                     |                     |                                      |                                 |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen,<br>gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche<br>Rechte und Werte sowie Lizenzen<br>an solchen Rechten und Werten | 92.070,00                            | 12.500,00         | 0,00        | 0,00        | 104.570,00          | 88.850,00              | 4.540,00          | 0,00        | 0,00        | 93.390,00           | 11.180,00           | 3.220,00            | 4,3%                                 | 10,7%                           |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                             |                                      |                   |             |             |                     |                        |                   |             |             |                     |                     |                     |                                      |                                 |
| 1. Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                                                 | 1.746.210,00                         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.746.210,00        | 878.430,00             | 38.080,00         | 0,00        | 0,00        | 916.510,00          | 829.700,00          | 867.780,00          | 2,2%                                 | 47,5%                           |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen                                                                                                               | 683.730,00                           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 683.730,00          | 602.940,00             | 22.200,00         | 0,00        | 0,00        | 625.140,00          | 58.590,00           | 80.790,00           | 3,2%                                 | 8,6%                            |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                              | 3.396.550,00                         | 97.500,00         | 0,00        | 0,00        | 3.494.050,00        | 2.527.610,00           | 230.180,00        | 0,00        | 0,00        | 2.757.790,00        | 736.260,00          | 868.940,00          | 6,6%                                 | 21,1%                           |
| <b>SACHANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                          | <b>5.826.490,00</b>                  | <b>97.500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5.923.990,00</b> | <b>4.008.980,00</b>    | <b>290.460,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.299.440,00</b> | <b>1.624.550,00</b> | <b>1.817.510,00</b> | <b>4,9%</b>                          | <b>27,4%</b>                    |
| <b>ANLAGEVERMÖGEN GESAMT</b>                                                                                                                       | <b>5.918.560,00</b>                  | <b>110.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6.028.560,00</b> | <b>4.097.830,00</b>    | <b>295.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4.392.830,00</b> | <b>1.635.730,00</b> | <b>1.820.730,00</b> | <b>4,9%</b>                          | <b>27,1%</b>                    |

**Investitionsprogramm zum Wirtschaftsjahr 2019**

|                                         |           |           |            |            |            |            | Voraussichtliche<br>Gesamt-<br>ausgaben | davon außerhalb des<br>Finanzierungszeitraumes |                            |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|
|                                         | IST       | Planjahr  | Planjahr   | Planjahr   | Planjahr   | Planjahr   |                                         | vorher                                         | in späteren                |
|                                         | 2017      | 2018      | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       |                                         | veranschlagt                                   | Jahren zu<br>veranschlagen |
|                                         | €         | €         | €          | €          | €          | €          | €                                       | €                                              | €                          |
| <b>1. Immaterielle Wirtschaftsgüter</b> |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| <i>Summe</i>                            | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                       |
| <b>2. Sachanlagen</b>                   |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| <b>2.1. Grünanlagen</b>                 |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 3.565,80  | 5.000,00  | 15.000,00  | 30.000,00  | 15.000,00  | 5.000,00   |                                         |                                                |                            |
| <b>2.1. Stadtreinigung/Handwerker</b>   |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 21.476,63 | 15.000,00 | 30.000,00  | 50.000,00  | 30.000,00  | 50.000,00  |                                         |                                                |                            |
| <b>2.2. Stadtbeleuchtung</b>            |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 30.435,93 | 40.000,00 | 35.000,00  | 50.000,00  | 30.000,00  | 50.000,00  |                                         |                                                |                            |
| <b>2.3. Friedhof</b>                    |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 6.355,84  | 5.000,00  | 10.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  | 30.000,00  |                                         |                                                |                            |
| <b>2.4. Verwaltung</b>                  |           |           |            |            |            |            |                                         |                                                |                            |
| Betriebs- u. Geschäftsausstattung       | 0,00      | 15.000,00 | 15.000,00  | 2.500,00   | 2.500,00   | 2.500,00   |                                         |                                                |                            |
| <b>3. GWG STALA gesamt</b>              | 0,00      | 5.000,00  | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   | 5.000,00   |                                         |                                                |                            |
| <i>Summe</i>                            | 61.834,20 | 85.000,00 | 110.000,00 | 167.500,00 | 112.500,00 | 142.500,00 | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                       |
| <b>Summe</b>                            | 61.834,20 | 85.000,00 | 110.000,00 | 167.500,00 | 112.500,00 | 142.500,00 | 0,00                                    | 0,00                                           | 0,00                       |

**Anlage zum Investitionsprogramm 2018****Grünanlagen**

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 1. Kleingeräte / GWG | 15.000,00 € |             |
|                      |             | 15.000,00 € |

**Stadtreinigung**

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 1. Kleingeräte / GWG | 30.000,00 € |             |
|                      |             | 30.000,00 € |

**Stadtbeleuchtung**

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 1. Kleingeräte / GWG | 35.000,00 € |             |
|                      |             | 35.000,00 € |

**Friedhof**

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 1. Kleingeräte / GWG | 10.000,00 € |             |
|                      |             | 10.000,00 € |

**Verwaltung**

|                               |             |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|
| 1. Handwerkerpaket (Software) | 12.500,00 € |             |
| 2. Kleingeräte / GWG          | 2.500,00 €  |             |
|                               |             | 15.000,00 € |

**GWG STALA ges.**

|            |            |
|------------|------------|
| 5.000,00 € |            |
|            | 5.000,00 € |

**Gesamt**

|                     |
|---------------------|
| <b>110.000,00 €</b> |
|---------------------|

| Funktionsbezeichnung        | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen des<br>Planjahres | Anzahl der<br>Stellen des lfd.<br>Jahres | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06. des lfd.<br>Jahres | Freistellungsphase<br>Altersteilzeit | Bemerkungen                                  |
|-----------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------|
|                             |                    | Plan 2019                               | Plan 2018                                | Ist 30.06.2018                                                                    |                                      |                                              |
|                             | 1                  | 2                                       | 3                                        | 4                                                                                 | 5                                    | 6                                            |
| Betriebsleiter              | 14                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| BL Stadtbeleuchtung         | 10                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| BL Friedhof                 | 9c                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| BL Grünanlagen              | 9c                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | KU E 6                                       |
| BL Stadtreinigung           | 9c                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| SGL Stadtbeleuchtung        | 9a                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| SGL Verkehrstechnik         | 9a                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| MA Kalkulation/Organisation | 9a                 | 1,00                                    | 0,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | Höhergruppierung von E 8                     |
| MA Kalkulation/Organisation | 8                  | 0,00                                    | 1,00                                     | 0,00                                                                              |                                      | Höhergruppierung in E 9a                     |
| MA Handwerker/ Fuhrpark     | 8                  | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| MA Grünanlagen              | 8                  | 2,00                                    | 0,00                                     | 2,00                                                                              |                                      | 2x Höhergruppierung von E 5                  |
| Elektriker                  | 7                  | 2,00                                    | 1,85                                     | 1,85                                                                              |                                      | KU E6; 1 AN 34 Wochenstunden 1.1.-31.12.2018 |
| MA Stadtreinigung           | 7                  | 1,00                                    | 0,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | Höhergruppierung von E 5                     |
| Elektriker                  | 6                  | 9,00                                    | 8,00                                     | 9,00                                                                              |                                      | 1x Höhergruppierung von E 5                  |
| MA Stadtbeleuchtung         | 6                  | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| MA Stadtbeleuchtung         | 6                  | 0,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              | 17.03.2014-30.06.2018                | KW ab 01.07.2018                             |
| MA Techn. Dokumentation     | 6                  | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                                              |
| Sekretär/in                 | 6                  | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | KU E5                                        |
| MA Stadtreinigung           | 6                  | 1,00                                    | 0,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | Höhergruppierung von E 4                     |
| MA Stadtbeleuchtung         | 5                  | 1,00                                    | 1,00                                     | 0,00                                                                              |                                      |                                              |
| Friedhofsgärtner            | 5                  | 3,00                                    | 3,00                                     | 3,00                                                                              |                                      |                                              |
| MA Friedhofsangelegenheiten | 5                  | 1,75                                    | 1,75                                     | 1,75                                                                              |                                      |                                              |

|                            |                        |       |       |       |                       |                                                                                             |
|----------------------------|------------------------|-------|-------|-------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| MA Grünanlagen             | 5                      | 7,00  | 9,00  | 6,00  |                       | 1 x KU E 4; 2x Höhergruppierung in E 8, 1x Austritt<br>31.05.2018 -> Neueinstellung geplant |
| MA Stadtreinigung          | 5                      | 0,00  | 1,00  | 0,00  | 01.06.2013-31.05.2018 | KW ab 01.06.2018                                                                            |
| MA Stadtreinigung          | 5                      | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 01.09.2013-31.08.2018 | KW ab 01.09.2018                                                                            |
| MA Stadtreinigung/ Grün    | 5                      | 12,00 | 13,00 | 12,00 |                       | 1x Höhergruppierung in E 7                                                                  |
| Elektriker                 | 5                      | 1,00  | 2,00  | 0,00  |                       | 1x Höhergruppierung in E 6; 1 x Neueinstellung in<br>2018 geplant                           |
| Tiefbauer/Straßenbauer     | 5                      | 5,00  | 5,00  | 5,00  |                       |                                                                                             |
| Friedhofshilfsgärtner      | 4                      | 2,00  | 1,00  | 2,00  |                       | 1x Höhergruppierung von E 3                                                                 |
| Grünanlagenpfleger         | 4                      | 3,00  | 3,00  | 3,00  |                       |                                                                                             |
| Mitarbeiter Stadtreinigung | 4                      | 1,00  | 1,00  | 1,00  |                       | KU E 3                                                                                      |
| Handwerker                 | 4                      | 3,00  | 3,00  | 3,00  |                       | 1x Höhergruppierung in E 6; 1x Neueinstellung                                               |
| Tiefbauer/Straßenbauer     | 4                      | 1,00  | 1,00  | 0,00  |                       |                                                                                             |
| Friedhofshilfsgärtner      | 3                      | 3,00  | 4,00  | 3,00  |                       | 1x Höhergruppierung in E 4                                                                  |
| MA Friedhof                | 3                      | 1,00  | 1,00  | 1,00  | 01.12.2014-30.11.2019 | KW ab 01.12.2019                                                                            |
| MA Grünanlagen             | 3                      | 0,00  | 1,00  | 1,00  | 01.09.2013-31.08.2018 | KW ab 01.09.2018                                                                            |
| MA Grünanlagen             | 3                      | 2,00  | 2,00  | 0,00  |                       |                                                                                             |
| Reinigungskräfte           | 2                      | 1,25  | 1,25  | 1,25  |                       |                                                                                             |
| Manuelle Reinigung         | 2Ü                     | 1,00  | 2,00  | 2,00  |                       | 1x Austritt: 30.09.2018                                                                     |
| Azubi Elektriker           | Ausbild.-<br>vergütung | 1,00  | 0,00  | 0,00  |                       | Ausbildungsbeginn: 01.08.2019                                                               |

**STALA gesamt**

|              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|
| <b>77,00</b> | <b>79,85</b> | <b>73,85</b> |
|--------------|--------------|--------------|

**Stadt- und Landschaftspflegebetrieb**  
**Stellenübersicht Arbeitnehmer**

12.06.2018

| Funktionsbezeichnung         | Entgelt-<br>gruppe | Anzahl der<br>Stellen des<br>Planjahres | Anzahl der<br>Stellen des lfd.<br>Jahres | Anzahl der<br>tatsächlich<br>besetzten<br>Stellen am<br>30.06. des lfd.<br>Jahres | Freistellungsphase<br>Altersteilzeit | Bemerkungen              |
|------------------------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                              |                    | Plan 2019                               | Plan 2018                                | Ist 30.06.2018                                                                    |                                      |                          |
|                              | 1                  | 2                                       | 3                                        | 4                                                                                 | 5                                    | 6                        |
| <b>1. Leitung/Verwaltung</b> |                    |                                         |                                          |                                                                                   |                                      |                          |
| Betriebsleiter               | 14                 | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      |                          |
| MA Kalkulation/Organisation  | 9a                 | 1,00                                    | 0,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | Höhergruppierung von E 8 |
| MA Kalkulation/Organisation  | 8                  | 0,00                                    | 1,00                                     | 0,00                                                                              |                                      | Höhergruppierung in E 9a |
| Sekretär/in                  | 6                  | 1,00                                    | 1,00                                     | 1,00                                                                              |                                      | KU E5                    |
| Reinigungskräfte             | 2                  | 1,25                                    | 1,25                                     | 1,25                                                                              |                                      |                          |
| Insgesamt                    |                    | 4,25                                    | 4,25                                     | 4,25                                                                              |                                      |                          |

|                          |     |       |       |       |  |                                                  |
|--------------------------|-----|-------|-------|-------|--|--------------------------------------------------|
| <b>2. Stadtreinigung</b> |     |       |       |       |  |                                                  |
| BL Stadtreinigung        | 9 c | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                  |
| MA Handwerker/ Fuhrpark  | 8   | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                  |
| MA Stadtreinigung        | 7   | 1,00  | 0,00  | 1,00  |  | Höhergruppierung von E 5                         |
| MA Stadtreinigung        | 6   | 1,00  | 0,00  | 1,00  |  | Höhergruppierung von E 4                         |
| MA Stadtreinigung/ Grün  | 5   | 12,00 | 13,00 | 12,00 |  | 1 x Höhergruppierung in E 7                      |
| MA Stadtreinigung        | 4   | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  | KU E 3                                           |
| Handwerker               | 4   | 3,00  | 3,00  | 3,00  |  | 1 x Höhergruppierung in E 6 , 1 x Neueinstellung |
| Manuelle Reinigung       | 3   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |                                                  |
| Manuelle Reinigung       | 2Ü  | 1,00  | 2,00  | 2,00  |  | 1 x Austritt: 30.09.2018                         |
| Insgesamt                |     | 21,00 | 21,00 | 22,00 |  |                                                  |

|                       |     |       |       |       |  |                                                                                               |
|-----------------------|-----|-------|-------|-------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>3. Grünanlagen</b> |     |       |       |       |  |                                                                                               |
| BL Grünanlagen        | 9 c | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  | KU E 6                                                                                        |
| MA Grünanlagen        | 8   | 2,00  | 0,00  | 2,00  |  | 2x Höhergruppierung von E 5                                                                   |
| MA Grünanlagen        | 5   | 7,00  | 9,00  | 6,00  |  | 1 x KU E 4; 2 x Höhergruppierung in E 8; 1 x Austritt<br>31.05.2018 -> Neueinstellung geplant |
| Grünanlagenpfleger    | 4   | 3,00  | 3,00  | 3,00  |  |                                                                                               |
| MA Grünanlagen        | 3   | 2,00  | 2,00  | 0,00  |  |                                                                                               |
| Insgesamt             |     | 15,00 | 15,00 | 12,00 |  |                                                                                               |

|                            |    |       |       |       |  |                                                                   |
|----------------------------|----|-------|-------|-------|--|-------------------------------------------------------------------|
| <b>4. Stadtbeleuchtung</b> |    |       |       |       |  |                                                                   |
| BL Stadtbeleuchtung        | 10 | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                                   |
| SGL Stadtbeleuchtung       | 9a | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                                   |
| SGL Verkehrstechnik        | 9a | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                                   |
| MA Techn. Dokumentation    | 6  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                                   |
| MA Stadtbeleuchtung        | 6  | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                                                                   |
| Elektriker                 | 7  | 2,00  | 1,85  | 1,85  |  | KU E6; 1 AN 34 Wochenstunden 1.1.-31.12.2018                      |
| Elektriker                 | 6  | 9,00  | 8,00  | 9,00  |  | 1x Höhergruppierung von E 5                                       |
| Elektriker                 | 5  | 1,00  | 2,00  | 0,00  |  | 1x Höhergruppierung in E 6, 1 x Neueinstellung in 2018<br>geplant |
| MA Stadtbeleuchtung        | 5  | 1,00  | 1,00  | 0,00  |  |                                                                   |
| Tiefbauer/Straßenbauer     | 5  | 5,00  | 5,00  | 5,00  |  |                                                                   |
| Tiefbauer/Straßenbauer     | 4  | 1,00  | 1,00  | 0,00  |  |                                                                   |
| Insgesamt                  |    | 24,00 | 23,85 | 20,85 |  |                                                                   |



|                             |    |       |       |       |  |                             |
|-----------------------------|----|-------|-------|-------|--|-----------------------------|
| <b>5. Friedhof</b>          |    |       |       |       |  |                             |
| BL Friedhof                 | 9c | 1,00  | 1,00  | 1,00  |  |                             |
| MA Friedhofsangelegenheiten | 5  | 1,75  | 1,75  | 1,75  |  |                             |
| MA Friedhofsangelegenheiten | 3  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |  |                             |
| Friedhofsgärtner            | 5  | 3,00  | 3,00  | 3,00  |  |                             |
| Friedhofshilfsgärtner       | 4  | 2,00  | 1,00  | 2,00  |  | 1x Höhergruppierung von E 3 |
| Friedhofshilfsgärtner       | 3  | 3,00  | 4,00  | 3,00  |  | 1x Höhergruppierung in E 4  |
| Insgesamt                   |    | 10,75 | 10,75 | 10,75 |  |                             |

|                                       |                             |      |      |      |  |                              |
|---------------------------------------|-----------------------------|------|------|------|--|------------------------------|
| <b>6. Auszubildende</b>               |                             |      |      |      |  |                              |
| für den Beruf des/der Elektrikers/-in | Ausbildungs-<br>s-vergütung | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  | Ausbildungsbeginn 01.08.2019 |
| Insgesamt                             |                             | 1,00 | 0,00 | 0,00 |  |                              |

|                                                  |   |      |      |      |                       |                  |
|--------------------------------------------------|---|------|------|------|-----------------------|------------------|
| <b>7. Arbeitnehmer ATZ in Freistellungsphase</b> |   |      |      |      |                       |                  |
| MA Stadtbeleuchtung                              | 6 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 17.03.2014-30.06.2018 | KW ab 01.07.2018 |
| MA Stadtreinigung                                | 5 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 01.06.2013-31.05.2018 | KW ab 01.06.2018 |
| MA Stadtreinigung                                | 5 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 01.09.2013-31.08.2018 | KW ab 01.09.2018 |
| MA Grünanlagen                                   | 3 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 01.09.2013-31.08.2018 | KW ab 01.09.2018 |
| MA Friedhof                                      | 3 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 01.12.2014-30.11.2019 | KW ab 01.12.2019 |
| Insgesamt                                        |   | 1,00 | 5,00 | 4,00 |                       |                  |

**STALA gesamt** 77,00      79,85      73,85

2,85

# Separationen

## **Haushaltssatzung der Separationsinteressenten für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 05.09.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Separationsinteressenten voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

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

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| a) Gesamtbetrag der Erträge auf  | 10.300 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 36.500 Euro |

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

|                                                                            |             |
|----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 10.000 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 34.600 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit          | 0,00 Euro   |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit          | 0,00 Euro   |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,00 Euro   |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,00 Euro   |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

### **§ 5**

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Bevollmächtigter der Separationsgemeinschaft Halberstadt

## Haushaltsplan 2019 Separationen

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b>             |                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinschaft der Separationsinteressenten |                                                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                                    | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                        | + Sonstige Transfererträge                                                                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                        | + Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                  | 10.291,13         | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 06                                        | + Sonstige ordentliche Erträge                                                                 | 666,19            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            | 300,00            |
| 07                                        | + Finanzerträge                                                                                | 60,30             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| 08                                        | + Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsänderungen                                               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>09</b>                                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                   | <b>-11.017,62</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> | <b>-10.300,00</b> |
| 10                                        | + Personalaufwendungen                                                                         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                        | + Versorgungsaufwendungen                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 12                                        | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                  | 18.188,43         | 112.100,00        | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| 13                                        | + Transferaufwendungen                                                                         | 0,00              | 0,00              | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 14                                        | + Sonst. ordentliche Aufwendungen                                                              | 8.847,45          | 18.000,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 15                                        | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 16                                        | + Bilanzielle Abschreibungen                                                                   | 1.890,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          | 1.900,00          |
| <b>17</b>                                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                              | <b>28.925,88</b>  | <b>132.000,00</b> | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  | <b>36.500,00</b>  |
| <b>18</b>                                 | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)</b>                                          | <b>17.908,26</b>  | <b>121.700,00</b> | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  |
| 19                                        | Außerordentliche Erträge                                                                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 20                                        | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>21</b>                                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                 | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)</b> | <b>17.908,26</b>  | <b>121.700,00</b> | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  | <b>26.200,00</b>  |

## Haushaltsplan 2019 Separationen

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b>               |                                                                                                                |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinschaft der Separationsinteressenten |                                                                                                                |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                                                    | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018     | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| 01                                        | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                   | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 02                                        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 03                                        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 04                                        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 05                                        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                  | 10.291,49         | 9.900,00           | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          | 9.900,00          |
| 06                                        | + Sonstige Einzahlungen                                                                                        | 334,19            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 07                                        | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                             | 60,30             | 100,00             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            |
| <b>08</b>                                 | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                            | <b>10.685,98</b>  | <b>10.000,00</b>   | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  | <b>10.000,00</b>  |
| 09                                        | Personalauszahlungen                                                                                           | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 10                                        | + Versorgungsauszahlungen                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 11                                        | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                  | 18.188,43         | 112.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         | 12.100,00         |
| 12                                        | + Transferauszahlungen                                                                                         | 0,00              | 0,00               | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          | 5.000,00          |
| 13                                        | + Sonstige Auszahlungen                                                                                        | 6.813,64          | 18.000,00          | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         | 17.500,00         |
| 14                                        | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                             | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>15</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                            | <b>25.002,07</b>  | <b>130.100,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>  | <b>34.600,00</b>  |
| <b>16</b>                                 | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeile 8 und 15)</b>                                   | <b>-14.316,09</b> | <b>-120.100,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> |
| <b>17</b>                                 | <b>+ Einzahl.a.Investitionszuwendungen und<br/>Beiträgen</b>                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>18</b>                                 | <b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des<br/>Anlagevermögens</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>19</b>                                 | <b>=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                 | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>20</b>                                 | <b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>                                                                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>21</b>                                 | <b>+ Auszahlungen für Zuwendungen für Invest.<br/>Dritter</b>                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>22</b>                                 | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>23</b>                                 | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19<br/>und 22)</b>                                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>24</b>                                 | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe<br/>Zeile 16 und 23)</b>                                        | <b>-14.316,09</b> | <b>-120.100,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> |
| 25                                        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 26                                        | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 27                                        | +Aufnahme von Krediten zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                                                  | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 28                                        | -Rückzahlung von Krediten zur Sicherung der<br>Zahlungsfähigkeit                                               | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>29</b>                                 | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 30                                        | Einzahl.aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven                                                                | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 31                                        | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                          | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>32</b>                                 | <b>= Saldo aus der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserve</b>                                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>33</b>                                 | <b>= Summe aus den Salden der<br/>Finanzierungstätigkeit und Inanspr. v.liqu.<br/>Mitteln (Summe 29 u. 32)</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtfinanzplan</b>                   |                                                                                                                         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Gemeinschaft der Separationsinteressenten |                                                                                                                         |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                                       | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis          | Ansatz             | Ansatz            | Plan              | Plan              | Plan              |
|                                           |                                                                                                                         | 2017              | 2018               | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| <b>34</b>                                 | <b>=Summe Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag<br/>+Saldo Finanzierungstätigkeit<br/>+Inansp.LiquiReserve(24+33)</b> | <b>-14.316,09</b> | <b>120.100,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  | <b>24.600,00</b>  |
| 35                                        | +Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                      | 334,09            | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                                        | -Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                      | 0,00              | 0,00               | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36A</b>                                | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                  | <b>334,09</b>     | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>36B</b>                                | <b>Summe aller Salden</b>                                                                                               | <b>-14.650,18</b> | <b>-120.100,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> | <b>-24.600,00</b> |
| <b>37A</b>                                | <b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                                                                 | <b>198.162,71</b> | <b>183.512,53</b>  | <b>164.546,41</b> | <b>139.946,41</b> | <b>115.346,41</b> | <b>90.746,41</b>  |
| <b>37B</b>                                | <b>+Finanzierung<br/>Haushaltsreste/Rückstellungen</b>                                                                  |                   |                    |                   |                   |                   |                   |
| <b>38</b>                                 | <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende des<br/>Haushaltsjahres</b>                                                       | <b>183.512,53</b> | <b>63.412,53</b>   | <b>139.946,41</b> | <b>115.346,41</b> | <b>90.746,41</b>  | <b>66.146,41</b>  |

## Haushaltsplan 2019 Separationen

| <b>Investitionen</b>                                                     |                             |                                   |                    |                            |                          |                                |  |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------------|--|
| Gemeinschaft der Separationsinteressenten                                |                             |                                   |                    |                            |                          |                                |  |
| Nr. Bezeichnung                                                          | Jahres-<br>ergebnis<br>2017 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021<br>2022 | Bisher<br>bereitgestellt | Gesamt<br>Ein- und<br>Auszahl. |  |
| <b>OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>                        |                             |                                   |                    |                            |                          |                                |  |
| I08.001 Veräußerung von<br>Grundstücken                                  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -100.000,00              | -6.292,60                      |  |
| 52 + Veräußerung von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 2.000,00                 | 15.217,95                      |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 5.895,15                       |  |
| 61 + Erwerb von beweglichen<br>Anlagevermögen                            | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 397,45                         |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 100.000,00               | 0,00                           |  |
| I08.002 Tiefbaum. f. Straßen-<br>u. Wegebau                              | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | -63.000,00               | -1.130,50                      |  |
| 60 + Erwerb von Grundstücken,<br>Gebäuden und Infrastrukturvermögen      | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 1.130,50                       |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 63.000,00                | 0,00                           |  |
| INV.001 Brücke 40 über die<br>Tintelene                                  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | -53.577,37                     |  |
| 51 Zuwendungen für<br>Investitionsförderungsmaßnahmen                    | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 19.892,51                      |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 73.469,88                      |  |
| INV.002 Brücke 07 18 60 Neu<br>Runstedt                                  | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | -10.527,93                     |  |
| 63 + Baumaßnahmen                                                        | 0,00                        | 0,00                              | 0,00               | 0,00                       | 0,00                     | 10.527,93                      |  |
| <b>Summe</b>                                                             | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                | <b>-163.000,00</b>       | <b>-71.528,40</b>              |  |



## Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4\*|5\*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2019, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| Nr.    | Bezeichnung                           | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                       |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 4      |                                       | -11.017,62                   | -10.300,00      | -10.300,00            | -10.300,00           | -10.300,00           | -10.300,00           |
|        | Erträge                               |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 44     |                                       | -10.291,13                   | -9.900,00       | -9.900,00             | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            |
|        | privatrechtl. Leistungsent., Erstatt  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 441    |                                       | -10.291,13                   | -9.900,00       | -9.900,00             | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            |
|        | Mieten und Pachten                    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4411   |                                       | -10.291,13                   | -9.900,00       | -9.900,00             | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            |
|        | Mieten und Pachten                    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 441100 |                                       | -10.291,13                   | -9.900,00       | -9.900,00             | -9.900,00            | -9.900,00            | -9.900,00            |
|        | Mieten und Pachten                    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 45     |                                       | -332,00                      | -300,00         | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
|        | Sonst. Erträge aus laufender Verwalt  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 453    |                                       | -332,00                      | -300,00         | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
|        | Erträge aus der Auflösung von SOPO    |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4531   |                                       | -332,00                      | -300,00         | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
|        | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 453100 |                                       | -332,00                      | -300,00         | -300,00               | -300,00              | -300,00              | -300,00              |
|        | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 459    |                                       | -334,19                      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltun  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4591   |                                       | -334,19                      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltun  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 459100 |                                       | -334,19                      | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltung |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 46     |                                       | -60,30                       | -100,00         | -100,00               | -100,00              | -100,00              | -100,00              |
|        | Finanzerträge                         |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 461    |                                       | -60,30                       | -100,00         | -100,00               | -100,00              | -100,00              | -100,00              |
|        | Zinserträge                           |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 4617   |                                       | -60,30                       | -100,00         | -100,00               | -100,00              | -100,00              | -100,00              |
|        | Zinserträge von Kreditinstituten      |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 461700 |                                       | -60,30                       | -100,00         | -100,00               | -100,00              | -100,00              | -100,00              |
|        | Zinserträge von Kreditinstituten      |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 5      |                                       | 28.925,88                    | 132.000,00      | 36.500,00             | 36.500,00            | 36.500,00            | 36.500,00            |
|        | Aufwendungen                          |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 52     |                                       | 18.158,43                    | 112.000,00      | 12.000,00             | 12.000,00            | 12.000,00            | 12.000,00            |
|        | Aufwendungen für Sach- und Dienstlei  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 521    |                                       | 18.158,43                    | 10.000,00       | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|        | Unterhaltung der Grundstücke u. baul  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 5211   |                                       | 18.158,43                    | 10.000,00       | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|        | Unterhaltung der Grundstücke u. baul  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 521100 |                                       | 10.683,70                    | 10.000,00       | 10.000,00             | 10.000,00            | 10.000,00            | 10.000,00            |
|        | Unterhaltung der Grundstücke u. bauli |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 521130 |                                       | 7.474,73                     | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Unterhaltg. Grundstücke u. bauliche A |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 522    |                                       | 0,00                         | 100.000,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Unterhaltung des sonst. unbewegliche  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 5221   |                                       | 0,00                         | 100.000,00      | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Unterhaltung des sonst. unbewegliche  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 522100 |                                       | 0,00                         | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Unterhaltung des sonst. unbeweglichen |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 522130 |                                       | 0,00                         | 50.000,00       | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Verm |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz           | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018  | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>524</b>  |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
|             | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und</b>  |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5241</b> |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>2.000,00</b>  | <b>2.000,00</b>       | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      | <b>2.000,00</b>      |
|             | <b>Bewirtschaftung der Grundstücke und</b>  |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 524195      | eigene Uml.der Unterhaltungsverbandsb       | 0,00                         | 2.000,00         | 2.000,00              | 2.000,00             | 2.000,00             | 2.000,00             |
| <b>529</b>  |                                             | <b>30,00</b>                 | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleis</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5291</b> |                                             | <b>30,00</b>                 | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Aufwendungen für sonstige Dienstleis</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 529150      | Kontoführungsgebühren                       | 30,00                        | 100,00           | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>53</b>   |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|             | <b>Transferaufwendungen</b>                 |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>531</b>  |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|             | <b>Zuweisungen und Zuschüssen für laufe</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5312</b> |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|             | <b>Zuweisungen an Gemeinden und Gemeind</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 531200      | Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde       | 0,00                         | 0,00             | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>54</b>   |                                             | <b>8.847,45</b>              | <b>13.000,00</b> | <b>12.500,00</b>      | <b>12.500,00</b>     | <b>12.500,00</b>     | <b>12.500,00</b>     |
|             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>543</b>  |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>       | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      |
|             | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5431</b> |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>5.100,00</b>  | <b>5.100,00</b>       | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      | <b>5.100,00</b>      |
|             | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 543102      | Porto                                       | 0,00                         | 100,00           | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| 543106      | Honorare                                    | 0,00                         | 5.000,00         | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>545</b>  |                                             | <b>8.847,35</b>              | <b>7.900,00</b>  | <b>7.400,00</b>       | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      |
|             | <b>Erstat. für Aufwend. Dritter lfd. Ve</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5452</b> |                                             | <b>8.663,83</b>              | <b>7.900,00</b>  | <b>7.400,00</b>       | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      | <b>7.400,00</b>      |
|             | <b>Erstattungen an Gemeinden und Gemein</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 545200      | Erstattungen an Gemeinden und Gemeind       | 8.463,83                     | 7.800,00         | 7.300,00              | 7.300,00             | 7.300,00             | 7.300,00             |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.         | 200,00                       | 100,00           | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>5458</b> |                                             | <b>183,52</b>                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>      |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche             | 183,52                       | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  |                                             | <b>0,10</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Wertveränderungen bei Vermögensgegen</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5473</b> |                                             | <b>0,10</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Wertveränderungen beim Umlaufvermöge</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge              | 0,10                         | 0,00             | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>549</b>  |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>5.000,00</b>  | <b>5.000,00</b>       | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      |
|             | <b>Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwalt</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 549300      | Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwaltu       | 0,00                         | 5.000,00         | 5.000,00              | 5.000,00             | 5.000,00             | 5.000,00             |
| <b>57</b>   |                                             | <b>1.890,00</b>              | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>       | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      |
|             | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>           |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>571</b>  |                                             | <b>1.890,00</b>              | <b>1.900,00</b>  | <b>1.900,00</b>       | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      | <b>1.900,00</b>      |
|             | <b>Abschreib. auf Immat. Gegenstände un</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |

| Nr.    | Bezeichnung                           | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|        |                                       |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 5711   |                                       | 1.890,00                     | 1.900,00        | 1.900,00              | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
|        | Abschreib. auf Immat. Gegenstände un  |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 571100 |                                       | 1.890,00                     | 1.900,00        | 1.900,00              | 1.900,00             | 1.900,00             | 1.900,00             |
|        | Abschreib. auf Immat. Gegenstände und |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

## Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 68|78, Haushaltsjahrfilter: ..2019, Mittelherkunftsfiler: Lfd.HH

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| Nr. | Bezeichnung                          | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                      |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 68  |                                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigke |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 78  |                                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigke |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

# **Nachlass Barheine**

## **Haushaltssatzung des Sondervermögens „Barheine“ für das Haushaltsjahr 2019**

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 05.09.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Sondervermögens „Barheine“ 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  | 2.800 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Aufwendungen | 1.100 Euro |

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

|                                                                            |            |
|----------------------------------------------------------------------------|------------|
| a) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 2.800 Euro |
| b) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 1.100 Euro |
| c) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit          | 0,00 Euro  |
| d) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Investitionstätigkeit          | 0,00 Euro  |
| e) Gesamtbetrag der Einzahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,00 Euro  |
| f) Gesamtbetrag der Auszahlungen<br>aus der Finanzierungstätigkeit         | 0,00 Euro  |

festgesetzt.

### **§ 2**

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

### **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

### **§ 4**

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

### **§ 5**

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Oberbürgermeister

## Haushaltsplan 2019 Barheine

| <b>Gesamtergebnishaushalt</b> |                                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt   |                                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                           | Bezeichnung                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
| 01                            | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 02                            | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                             | 100,00           | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 03                            | + sonstige Transfererträge                                                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 04                            | + öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 05                            | + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten<br>erstattungen und Kostenumlagen                   | 2.532,38         | 2.500,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 06                            | + sonstige ordentliche Erträge                                                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 07                            | + Finanzerträge                                                                                  | 192,10           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| 08                            | + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.                                                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>09</b>                     | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>2.824,48</b>  | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> |
| 10                            | Personalaufwendungen                                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11                            | + Versorgungsaufwendungen                                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 12                            | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                    | 61,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 13                            | + Transferaufwendungen, Umlagen                                                                  | 0,00             | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 14                            | + sonstige ordentliche Aufwendungen                                                              | 200,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 15                            | + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 16                            | + bilanzielle Abschreibungen                                                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>17</b>                     | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>261,00</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| <b>18</b>                     | <b>= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)</b>                                           | <b>2.563,48</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| 19                            | außerordentliche Erträge                                                                         | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 20                            | - außerordentliche Aufwendungen                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>21</b>                     | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                                                              | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>22</b>                     | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)</b> | <b>2.563,48</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| 28                            |                                                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |



## Haushaltsplan 2019 Barheine

| <b>Gesamtfinanzhaushalt</b> |                                                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                                                                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                                                      | Ergebnis<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Ansatz<br>2019  | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    | Plan<br>2022    |
| 01                          | Steuern und ähnliche Abgaben                                                                                     | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 02                          | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                                             | 0,00             | 100,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 03                          | + sonstige Transfereinzahlungen                                                                                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 04                          | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 05                          | + privatrechtliche Leistungsentgelte,<br>Kostenerstattungen und Kostenumlagen                                    | 2.532,38         | 2.500,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        | 2.600,00        |
| 06                          | + sonstige Einzahlungen                                                                                          | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 07                          | + Zinsen und ähnliche Einzahlungen                                                                               | 192,10           | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          | 200,00          |
| <b>08</b>                   | <b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>2.724,48</b>  | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> | <b>2.800,00</b> |
| 09                          | Personalauszahlungen                                                                                             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 10                          | + Versorgungsauszahlungen                                                                                        | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 11                          | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen                                                                    | 61,00            | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 12                          | + Transferauszahlungen, Umlagen                                                                                  | 0,00             | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          | 900,00          |
| 13                          | + sonstige Auszahlungen                                                                                          | 200,00           | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          | 100,00          |
| 14                          | + Zinsen und ähnliche Auszahlungen                                                                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>15</b>                   | <b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                              | <b>261,00</b>    | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> | <b>1.100,00</b> |
| <b>16</b>                   | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(Saldo Zeilen 8 und 15)</b>                                    | <b>2.463,48</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| <b>17</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen<br/>und -beiträgen</b>                                             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>18</b>                   | <b>+ Einzahlungen aus der Veränderung des<br/>Anlagevermögens</b>                                                | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>19</b>                   | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>20</b>                   | <b>Auszahlungen für eigene Investitionen</b>                                                                     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>21</b>                   | <b>+ Auszahlungen von Zuwendungen für<br/>Investitions förderungsmaßnahmen</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>22</b>                   | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                                                                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>23</b>                   | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen<br/>19 und 22)</b>                                            | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>24</b>                   | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe<br/>Zeilen 16 und 23)</b>                                         | <b>2.463,48</b>  | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> | <b>1.700,00</b> |
| 25                          | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit                   | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 26                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für<br>Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit                  | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 27                          | + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur<br>Sicherung der Zahlungsfähigkeit                              | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 28                          | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur<br>Sicherung der Zahlungsfähigkeit                               | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>29</b>                   | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| 30                          | Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts<br>reserven                                                       | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| 31                          | - Auszahlungen an Liquiditätsreserven                                                                            | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| <b>32</b>                   | <b>= Saldo der Inanspruchnahme von<br/>Liquiditätsreserve</b>                                                    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |
| <b>33</b>                   | <b>= Summe aus den Salden der<br/>Finanzierungstätigkeit und der<br/>Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     |

## Haushaltsplan 2019

| <b>Gesamtfinanzplan</b>     |                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadtverwaltung Halberstadt |                                                                                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                         | Bezeichnung                                                                                                             | Ergebnis<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Ansatz<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      | Plan<br>2022      |
| <b>34</b>                   | <b>=Summe Finanzmittelüberschuss/<br/>-fehlbetrag<br/>+Saldo Finanzierungstätigkeit<br/>+Inansp.LiquiReserve(24+33)</b> | <b>2.463,48</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 35                          | +Einzahlungen fremder Finanzmittel                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 36                          | -Auszahlungen fremder Finanzmittel                                                                                      | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>36A</b>                  | <b>Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>                                                                                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>36B</b>                  | <b>Summe aller Salden</b>                                                                                               | <b>2.463,48</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   | <b>1.700,00</b>   |
| <b>37A</b>                  | <b>+Anfangsbestand an Finanzmitteln</b>                                                                                 | <b>187.078,91</b> | <b>189.542,39</b> | <b>192.183,92</b> | <b>193.883,92</b> | <b>195.583,92</b> | <b>197.283,92</b> |
|                             | +Finanzierung                                                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>37B</b>                  | <b>Haushaltsreste/Rückstellungen</b>                                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>38</b>                   | <b>= Bestand an Finanzmitteln am Ende<br/>des Haushaltsjahres</b>                                                       | <b>189.542,39</b> | <b>191.242,39</b> | <b>193.883,92</b> | <b>195.583,92</b> | <b>197.283,92</b> | <b>198.983,92</b> |

**Finanzbudget nach Sachkonten**

Filter: Sachkonto: Nr.: 4\*|5\*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2019

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz           | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|             |                                             |                              | Vorjahr<br>2018  | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| <b>4</b>    |                                             | <b>-2.824,48</b>             | <b>-2.800,00</b> | <b>-2.800,00</b>      | <b>-2.800,00</b>     | <b>-2.800,00</b>     | <b>-2.800,00</b>     |
|             | <b>Erträge</b>                              |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>41</b>   |                                             | <b>-100,00</b>               | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>   |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>414</b>  |                                             | <b>-100,00</b>               | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>   |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>4148</b> |                                             | <b>-100,00</b>               | <b>-100,00</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
|             | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe       | -100,00                      | -100,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   |                                             | <b>-2.532,38</b>             | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</b>      | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     |
|             | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>441</b>  |                                             | <b>-2.532,38</b>             | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</b>      | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     |
|             | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>     |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>4411</b> |                                             | <b>-2.532,38</b>             | <b>-2.500,00</b> | <b>-2.600,00</b>      | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     | <b>-2.600,00</b>     |
|             | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>     |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 441180      | Erbbauzins                                  | -2.532,38                    | -2.500,00        | -2.600,00             | -2.600,00            | -2.600,00            | -2.600,00            |
| <b>46</b>   |                                             | <b>-192,10</b>               | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
|             | <b>Finanzerträge</b>                        |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>461</b>  |                                             | <b>-192,10</b>               | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
|             | <b>Zinserträge</b>                          |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>4617</b> |                                             | <b>-192,10</b>               | <b>-200,00</b>   | <b>-200,00</b>        | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       | <b>-200,00</b>       |
|             | <b>Zinserträge von Kreditinstituten</b>     |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 461700      | Zinserträge von Kreditinstituten            | -192,10                      | -200,00          | -200,00               | -200,00              | -200,00              | -200,00              |
| <b>5</b>    |                                             | <b>261,00</b>                | <b>1.100,00</b>  | <b>1.100,00</b>       | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      | <b>1.100,00</b>      |
|             | <b>Aufwendungen</b>                         |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>52</b>   |                                             | <b>61,00</b>                 | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>529</b>  |                                             | <b>61,00</b>                 | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>  |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5291</b> |                                             | <b>61,00</b>                 | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>  |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 529150      | Kontoführungsgebühren                       | 61,00                        | 100,00           | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |
| <b>53</b>   |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
|             | <b>Transferaufwendungen</b>                 |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>531</b>  |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
|             | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5318</b> |                                             | <b>0,00</b>                  | <b>900,00</b>    | <b>900,00</b>         | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        | <b>900,00</b>        |
|             | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>         |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche                | 0,00                         | 900,00           | 900,00                | 900,00               | 900,00               | 900,00               |
| <b>54</b>   |                                             | <b>200,00</b>                | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>    |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>545</b>  |                                             | <b>200,00</b>                | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä</b> |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| <b>5452</b> |                                             | <b>200,00</b>                | <b>100,00</b>    | <b>100,00</b>         | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        | <b>100,00</b>        |
|             | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>     |                              |                  |                       |                      |                      |                      |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.         | 200,00                       | 100,00           | 100,00                | 100,00               | 100,00               | 100,00               |

**Finanzbudget nach Sachkonten**

Filter: Sachkonto: Nr.: 68|78, Haushaltsjahrfilter: ..2019

Optionen: Haushaltsjahr: 2019, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

| Nr. | Bezeichnung                          | Jahresergebnis<br>VorVorjahr | Ansatz          | Ansatz                | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-----|--------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|     |                                      |                              | Vorjahr<br>2018 | Haushaltsjahr<br>2019 |                      |                      |                      |
| 68  |                                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Einzahlungen aus Investitionstätigke |                              |                 |                       |                      |                      |                      |
| 78  |                                      | 0,00                         | 0,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|     | Auszahlungen aus Investitionstätigke |                              |                 |                       |                      |                      |                      |

# **Ergänzung**

# **Ergebnisplan 2019**

## **Produkte mit einzelnen Sachkonten**

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111001****Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-20.531,14</b>        | <b>-19.700</b>            | <b>-16.500</b>     | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-1.822,70</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-1.822,70</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>     |               | <b>-1.422,05</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414610      | Spenden v. öff.Sonderr. (projekbezogen)          | 2000          | -1.422,05                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>   |               | <b>-400,65</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)      | 2000          | -376,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)        | 2000          | -24,65                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-18.384,52</b>        | <b>-19.700</b>            | <b>-16.500</b>     | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-18.384,52</b>        | <b>-19.700</b>            | <b>-16.500</b>     | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-18.384,52</b>        | <b>-19.700</b>            | <b>-16.500</b>     | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       | <b>-16.500</b>       |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                      | 0100          | -11.730,00               | -12.700                   | -12.700            | -12.700              | -12.700              | -12.700              |
| 446180      | Erträge aus Aufsichtsratsstätigkeit              | 1000          | -6.654,52                | -7.000                    | -3.800             | -3.800               | -3.800               | -3.800               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-323,92</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-323,92</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-323,92</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459120      | And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl  |               | -323,92                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>1.312.800,61</b>      | <b>540.100</b>            | <b>540.500</b>     | <b>550.900</b>       | <b>555.900</b>       | <b>560.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>990.296,70</b>        | <b>244.000</b>            | <b>264.300</b>     | <b>268.300</b>       | <b>272.900</b>       | <b>277.500</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>144.999,97</b>        | <b>141.300</b>            | <b>146.000</b>     | <b>148.500</b>       | <b>151.400</b>       | <b>154.400</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>100.769,84</b>        | <b>97.200</b>             | <b>100.700</b>     | <b>102.700</b>       | <b>104.700</b>       | <b>106.800</b>       |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 100.769,84               | 97.200                    | 100.700            | 102.700              | 104.700              | 106.800              |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>44.230,13</b>         | <b>44.100</b>             | <b>45.300</b>      | <b>45.800</b>        | <b>46.700</b>        | <b>47.600</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 43.372,61                | 44.100                    | 45.300             | 45.800               | 46.700               | 47.600               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 857,52                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>806.772,98</b>        | <b>54.800</b>             | <b>69.900</b>      | <b>71.300</b>        | <b>72.800</b>        | <b>74.100</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>        |               | <b>804.976,18</b>        | <b>52.900</b>             | <b>67.900</b>      | <b>69.300</b>        | <b>70.700</b>        | <b>72.000</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte             | 1000          | 804.976,18               | 52.900                    | 67.900             | 69.300               | 70.700               | 72.000               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.796,80</b>          | <b>1.900</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.796,80                 | 1.900                     | 2.000              | 2.000                | 2.100                | 2.100                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>7.535,85</b>          | <b>8.700</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         |
| <b>5031</b> | <b>Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte</b>        |               | <b>-960,20</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111001****Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 503100      | Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte                     | 1000          | -960,20                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>8.496,05</b>          | <b>8.700</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte          | 1000          | 8.496,05                 | 8.700                     | 9.200              | 9.300                | 9.500                | 9.700                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>30.987,90</b>         | <b>39.200</b>             | <b>39.200</b>      | <b>39.200</b>        | <b>39.200</b>        | <b>39.300</b>        |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>30.987,90</b>         | <b>39.200</b>             | <b>39.200</b>      | <b>39.200</b>        | <b>39.200</b>        | <b>39.300</b>        |
| 504100      | Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte          | 1000          | 30.810,70                | 39.000                    | 39.000             | 39.000               | 39.000               | 39.000               |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 177,20                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 300                  |
| <b>51</b>   | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         |               | <b>47.075,45</b>         | <b>46.000</b>             | <b>47.500</b>      | <b>47.500</b>        | <b>47.500</b>        | <b>47.500</b>        |
| <b>511</b>  | <b>Versorgungsaufwendungen</b>                         |               | <b>47.075,45</b>         | <b>46.000</b>             | <b>47.500</b>      | <b>47.500</b>        | <b>47.500</b>        | <b>47.500</b>        |
| <b>5111</b> | <b>Versorgungsaufwendungen Beamte</b>                  |               | <b>47.075,45</b>         | <b>46.000</b>             | <b>47.500</b>      | <b>47.500</b>        | <b>47.500</b>        | <b>47.500</b>        |
| 511100      | Versorgungsaufwendungen Beamte                         | 1000          | 47.075,45                | 46.000                    | 47.500             | 47.500               | 47.500               | 47.500               |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>28.261,34</b>         | <b>44.100</b>             | <b>29.400</b>      | <b>29.400</b>        | <b>29.400</b>        | <b>29.400</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>51,09</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>51,09</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB        |               | 51,09                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>746,42</b>            | <b>600</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>459,92</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 0100          | 459,92                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>286,50</b>            | <b>600</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     | 1000          | 286,50                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 0,00                     | 400                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>265,00</b>            | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>265,00</b>            | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1000          | 265,00                   | 200                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>27.198,83</b>         | <b>43.300</b>             | <b>28.700</b>      | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>27.198,83</b>         | <b>43.300</b>             | <b>28.700</b>      | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        | <b>28.700</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 158,83                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527169      | Leistungen EigB                                        | 0100          | 190,02                   | 0,00                      | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527180      | Öff.koitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise          | 0100          | 5.539,91                 | 8.000                     | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 3.720,77                 | 4.500                     | 4.500              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen                     | 0100          | 17.589,30                | 30.700                    | 15.600             | 15.600               | 15.600               | 15.600               |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111001****Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane**

| Nr.         | Bezeichnung                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                       |               | <b>350,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>      |               | <b>350,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>               |               | <b>350,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 531822      | Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.)            | 0100          | 100,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 531845      | Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)                | 0100          | 250,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |               | <b>148.522,17</b>        | <b>150.300</b>            | <b>157.700</b>     | <b>163.700</b>       | <b>163.700</b>       | <b>163.700</b>       |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>2.052,05</b>          | <b>1.900</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>2.052,05</b>          | <b>1.900</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                        | 0100          | 2.052,05                 | 1.700                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 541131      | Reisekosten                                       | 0100          | 0,00                     | 100                       | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 541133      | Reisekosten Stadtrat                              | 0100          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>         |               | <b>139.930,96</b>        | <b>140.700</b>            | <b>148.200</b>     | <b>154.200</b>       | <b>154.200</b>       | <b>154.200</b>       |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f. ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b>   |               | <b>115.862,96</b>        | <b>118.700</b>            | <b>116.700</b>     | <b>116.700</b>       | <b>116.700</b>       | <b>116.700</b>       |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit       | 1000          | 116.453,00               | 115.700                   | 115.200            | 115.200              | 115.200              | 115.200              |
| 542102      | Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige | 1000          | -590,04                  | 3.000                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>   |               | <b>24.068,00</b>         | <b>22.000</b>             | <b>31.500</b>      | <b>37.500</b>        | <b>37.500</b>        | <b>37.500</b>        |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                 | 0100          | 24.068,00                | 22.000                    | 31.500             | 37.500               | 37.500               | 37.500               |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>6.458,16</b>          | <b>7.500</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>6.458,16</b>          | <b>7.500</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD         | 0100          | 180,75                   | 300                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                             | 1000          | 2.370,00                 | 3.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                  | 0100          | 77,96                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543104      | Telefon                                           | 1000          | 2.948,62                 | 3.500                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543105      | Bürobedarf                                        | 0100          | 250,66                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren              | 1000          | 212,82                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543111      | Gebühren GEMA                                     | 0100          | 376,79                   | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.          | 1000          | 35,17                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543119      | Tagespresse                                       | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                 | 1000          | 5,39                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>  |               | <b>80,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>            |               | <b>80,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                   | 0100          | 80,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111001**

Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>549</b>  | <b>Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>5491</b> | <b>Verfügungsmittel</b>                       |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 549100      | Verfügungsmittel                              | 0100          | 0,00                     | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>956,15</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>100</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>956,15</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>956,15</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>100</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 956,15                   | 600               | 600           | 400           | 400           | 100           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>97.338,80</b>         | <b>55.100</b>     | <b>41.000</b> | <b>41.600</b> | <b>42.000</b> | <b>42.600</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>97.338,80</b>         | <b>55.100</b>     | <b>41.000</b> | <b>41.600</b> | <b>42.000</b> | <b>42.600</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>97.338,80</b>         | <b>55.100</b>     | <b>41.000</b> | <b>41.600</b> | <b>42.000</b> | <b>42.600</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 96.998,77                | 40.500            | 41.000        | 41.600        | 42.000        | 42.600        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 14.600            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                |               | 340,03                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111002**

Steuerung Fachbereich 1

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-38.314,45</b>        | <b>-37.500</b>            | <b>-40.400</b>     | <b>-41.000</b>       | <b>-41.600</b>       | <b>-42.200</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-60,00</b>            | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-60,00</b>            | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-60,00</b>            | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 431108      | Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen         | 1000          | -60,00                   | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 456190      | Sonstige Bußgelder                               | 1000          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>-38.254,45</b>        | <b>-37.100</b>            | <b>-40.000</b>     | <b>-40.600</b>       | <b>-41.200</b>       | <b>-41.800</b>       |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-38.254,45</b>        | <b>-37.100</b>            | <b>-40.000</b>     | <b>-40.600</b>       | <b>-41.200</b>       | <b>-41.800</b>       |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-38.254,45</b>        | <b>-37.100</b>            | <b>-40.000</b>     | <b>-40.600</b>       | <b>-41.200</b>       | <b>-41.800</b>       |
| 481101      | Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskosten         | 1000          | -38.254,45               | -37.100                   | -40.000            | -40.600              | -41.200              | -41.800              |
|             | Straßenkataster                                  |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>184.062,77</b>        | <b>199.100</b>            | <b>205.800</b>     | <b>207.800</b>       | <b>211.100</b>       | <b>215.100</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>180.344,42</b>        | <b>180.600</b>            | <b>184.000</b>     | <b>185.800</b>       | <b>189.400</b>       | <b>193.200</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>148.885,21</b>        | <b>148.500</b>            | <b>150.700</b>     | <b>152.200</b>       | <b>155.200</b>       | <b>158.300</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>148.885,21</b>        | <b>148.500</b>            | <b>150.700</b>     | <b>152.200</b>       | <b>155.200</b>       | <b>158.300</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 145.986,00               | 148.500                   | 150.700            | 152.200              | 155.200              | 158.300              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 2.899,21                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>5.986,56</b>          | <b>6.300</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.600</b>         | <b>6.700</b>         | <b>6.800</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>5.986,56</b>          | <b>6.300</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.600</b>         | <b>6.700</b>         | <b>6.800</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 5.986,56                 | 6.300                     | 6.500              | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>24.763,02</b>         | <b>25.000</b>             | <b>26.000</b>      | <b>26.200</b>        | <b>26.700</b>        | <b>27.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>24.763,02</b>         | <b>25.000</b>             | <b>26.000</b>      | <b>26.200</b>        | <b>26.700</b>        | <b>27.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 24.763,02                | 25.000                    | 26.000             | 26.200               | 26.700               | 27.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>709,63</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>709,63</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 709,63                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>1.477,06</b>          | <b>2.100</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         | <b>3.100</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>654,37</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>654,37</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik               |               | 654,37<br>679            | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111002**

Steuerung Fachbereich 1

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                 |           |                       | 2018           | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000      | 0,00                  | 100            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |           | <b>40,00</b>          | <b>1.200</b>   | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |           | <b>40,00</b>          | <b>1.200</b>   | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> | <b>2.200</b> |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 1000      | 40,00                 | 1.200          | 2.200        | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |           | <b>782,69</b>         | <b>800</b>     | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |           | <b>782,69</b>         | <b>800</b>     | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000      | 240,49                | 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      | 542,20                | 500            | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen               | 1000      | 0,00                  | 100            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |           | <b>1.645,70</b>       | <b>3.400</b>   | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> | <b>2.700</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |           | <b>69,10</b>          | <b>600</b>     | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |           | <b>69,10</b>          | <b>600</b>     | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      | 1000      | 47,20                 | 300            | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 541131      | Reisekosten                                     | 1000      | 21,90                 | 300            | 300          | 300          | 300          | 300          |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>       |           | <b>725,00</b>         | <b>700</b>     | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b> |           | <b>725,00</b>         | <b>700</b>     | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                               | 1000      | 725,00                | 700            | 700          | 700          | 700          | 700          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |           | <b>851,60</b>         | <b>2.100</b>   | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |           | <b>851,60</b>         | <b>2.100</b>   | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD       | 1000      | 253,50                | 200            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543102      | Porto                                           | 1000      | 194,66                | 800            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543104      | Telefon                                         | 1000      | 266,25                | 300            | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 543105      | Bürobedarf                                      | 1000      | 8,54                  | 500            | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            | 1000      | 67,23                 | 100            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        | 1000      | 53,25                 | 100            | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543119      | Tagespresse                                     | 1000      | 0,00                  | 0,00           | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000      | 8,17                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | 1000      | 0,00                  | 100            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               |           | <b>595,59</b>         | <b>700</b>     | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>   |           | <b>595,59</b>         | <b>700</b>     | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>    |           | <b>595,59</b>         | <b>700</b>     | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.       | 2000      | 595,59                | 700            | 600          | 600          | 100          | 100          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111002**

Steuerung Fachbereich 1

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>12.300</b>             | <b>15.400</b>      | <b>15.600</b>        | <b>15.800</b>        | <b>16.000</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>12.300</b>             | <b>15.400</b>      | <b>15.600</b>        | <b>15.800</b>        | <b>16.000</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>12.300</b>             | <b>15.400</b>      | <b>15.600</b>        | <b>15.800</b>        | <b>16.000</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 0,00                     | 11.900                    | 15.400             | 15.600               | 15.800               | 16.000               |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3               | 3300          | 0,00                     | 400                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111003**

Steuerung Fachbereich 2

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>141.848,14</b>        | <b>153.200</b>            | <b>165.200</b>     | <b>166.900</b>       | <b>170.100</b>       | <b>173.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>139.044,88</b>        | <b>137.600</b>            | <b>149.000</b>     | <b>150.500</b>       | <b>153.400</b>       | <b>156.400</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>115.222,45</b>        | <b>113.500</b>            | <b>122.400</b>     | <b>123.600</b>       | <b>126.000</b>       | <b>128.500</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>115.222,45</b>        | <b>113.500</b>            | <b>122.400</b>     | <b>123.600</b>       | <b>126.000</b>       | <b>128.500</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 112.963,27               | 113.500                   | 122.400            | 123.600              | 126.000              | 128.500              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 2.259,18                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>4.660,12</b>          | <b>4.900</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.400</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.600</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>4.660,12</b>          | <b>4.900</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.400</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.600</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 4.660,12                 | 4.900                     | 5.300              | 5.400                | 5.500                | 5.600                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>18.628,06</b>         | <b>18.600</b>             | <b>20.600</b>      | <b>20.800</b>        | <b>21.200</b>        | <b>21.600</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>18.628,06</b>         | <b>18.600</b>             | <b>20.600</b>      | <b>20.800</b>        | <b>21.200</b>        | <b>21.600</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 18.628,06                | 18.600                    | 20.600             | 20.800               | 21.200               | 21.600               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>534,25</b>            | <b>600</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>534,25</b>            | <b>600</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 534,25                   | 600                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>1.202,08</b>          | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>649,47</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>649,47</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 649,47                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>552,61</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>552,61</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 158,86                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise   | 2000          | 31,93                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 361,82                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>967,12</b>            | <b>1.300</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>115,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>115,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      | 2000          | 60,90                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 541131      | Reisekosten                                     | 2000          | 54,10                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>852,12</b>            | <b>1.100</b>              | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>852,12</b>            | <b>1.100</b>              | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111003**

Steuerung Fachbereich 2

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 2000          | 499,27                   | 400               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 105,42                   | 200               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 56,39                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 2000          | 104,91                   | 200               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 45,56                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 35,18                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543119      | Tagespresse                                   | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 5,39                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>634,06</b>            | <b>700</b>        | <b>400</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>634,06</b>            | <b>700</b>        | <b>400</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>634,06</b>            | <b>700</b>        | <b>400</b>    | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 634,06                   | 700               | 400           | 200           | 100           | 100           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>12.900</b>     | <b>14.000</b> | <b>14.400</b> | <b>14.800</b> | <b>15.200</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>12.900</b>     | <b>14.000</b> | <b>14.400</b> | <b>14.800</b> | <b>15.200</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>12.900</b>     | <b>14.000</b> | <b>14.400</b> | <b>14.800</b> | <b>15.200</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 0,00                     | 12.800            | 14.000        | 14.400        | 14.800        | 15.200        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 100               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111004**

Steuerung Fachbereich 3

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-195,16</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-195,16</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-195,16</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-195,16</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.           |               | -195,16                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>154.216,64</b>        | <b>162.100</b>            | <b>169.000</b>     | <b>170.800</b>       | <b>174.200</b>       | <b>177.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>150.260,82</b>        | <b>147.100</b>            | <b>150.500</b>     | <b>152.100</b>       | <b>155.200</b>       | <b>158.200</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>125.662,43</b>        | <b>122.300</b>            | <b>124.600</b>     | <b>125.900</b>       | <b>128.400</b>       | <b>130.900</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>125.662,43</b>        | <b>122.300</b>            | <b>124.600</b>     | <b>125.900</b>       | <b>128.400</b>       | <b>130.900</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 123.214,43               | 122.300                   | 124.600            | 125.900              | 128.400              | 130.900              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 2.448,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>4.942,79</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.600</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>4.942,79</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.600</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 4.942,79                 | 5.100                     | 5.300              | 5.300                | 5.500                | 5.600                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>19.122,08</b>         | <b>19.100</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.200</b>        | <b>20.600</b>        | <b>21.000</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>19.122,08</b>         | <b>19.100</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.200</b>        | <b>20.600</b>        | <b>21.000</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 19.122,08                | 19.100                    | 20.000             | 20.200               | 20.600               | 21.000               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>533,52</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>533,52</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 533,52                   | 600                       | 600                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>847,74</b>            | <b>900</b>                | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>265,62</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>265,62</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik               |               | 253,12                   | 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          | 12,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                 | 3000          | 0,00                     | 200                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>582,12</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>582,12</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 1000          | 158,83                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111004**

Steuerung Fachbereich 3

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise  | 3000          | 62,03                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                | 1000          | 361,26                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |               | <b>2.669,18</b>          | <b>2.800</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>760,60</b>            | <b>400</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>760,60</b>            | <b>400</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                     | 3000          | 649,20                   | 300                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 541131      | Reisekosten                                    | 3000          | 111,40                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>1.060,00</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten</b> |               | <b>1.060,00</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                              | 3000          | 1.060,00                 | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>848,58</b>            | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>848,58</b>            | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD      | 3000          | 305,85                   | 300                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543102      | Porto                                          | 1000          | 30,33                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                        | 1000          | 380,85                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543105      | Bürobedarf                                     | 3000          | 46,52                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren           | 1000          | 44,45                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.       | 1000          | 35,18                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543119      | Tagespresse                                    | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                              | 1000          | 5,40                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 3000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              |               | <b>438,90</b>            | <b>500</b>                | <b>200</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>  |               | <b>438,90</b>            | <b>500</b>                | <b>200</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>   |               | <b>438,90</b>            | <b>500</b>                | <b>200</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.      | 2000          | 438,90                   | 500                       | 200                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>10.800</b>             | <b>14.200</b>      | <b>14.500</b>        | <b>14.800</b>        | <b>15.100</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>10.800</b>             | <b>14.200</b>      | <b>14.500</b>        | <b>14.800</b>        | <b>15.100</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>10.800</b>             | <b>14.200</b>      | <b>14.500</b>        | <b>14.800</b>        | <b>15.100</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3       | 3300          | 0,00                     | 10.000                    | 14.200             | 14.500               | 14.800               | 15.100               |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                   | 3300          | 0,00                     | 800                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111005**

Steuerung Fachbereich 4

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                         |               | <b>-99,58</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |               | <b>-99,58</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>              |               | <b>-99,58</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>          |               | <b>-99,58</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.              | 2000          | -99,58                   | -100                      | -100               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                    |               | <b>147.410,30</b>        | <b>160.100</b>            | <b>162.300</b>     | <b>163.500</b>       | <b>166.600</b>       | <b>170.100</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                            |               | <b>144.057,79</b>        | <b>143.900</b>            | <b>148.200</b>     | <b>149.600</b>       | <b>152.500</b>       | <b>155.600</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                              |               | <b>118.955,77</b>        | <b>118.300</b>            | <b>121.400</b>     | <b>122.600</b>       | <b>125.000</b>       | <b>127.500</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>118.955,77</b>        | <b>118.300</b>            | <b>121.400</b>     | <b>122.600</b>       | <b>125.000</b>       | <b>127.500</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 116.629,35               | 118.300                   | 121.400            | 122.600              | 125.000              | 127.500              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 2.326,42                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>4.824,37</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.400</b>         | <b>5.600</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>4.824,37</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.400</b>         | <b>5.600</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 4.824,37                 | 5.100                     | 5.300              | 5.300                | 5.400                | 5.600                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>19.718,80</b>         | <b>19.900</b>             | <b>20.900</b>      | <b>21.100</b>        | <b>21.500</b>        | <b>21.900</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>19.718,80</b>         | <b>19.900</b>             | <b>20.900</b>      | <b>21.100</b>        | <b>21.500</b>        | <b>21.900</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 19.718,80                | 19.900                    | 20.900             | 21.100               | 21.500               | 21.900               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>558,85</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>558,85</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 558,85                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>1.306,80</b>          | <b>1.400</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>253,79</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>61,99</b>             | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4300          | 61,99                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>191,80</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 179,30                   | 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          | 12,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>435,00</b>            | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>435,00</b>            | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 4300          | 435,00                   | 200                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>618,01</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111005**

Steuerung Fachbereich 4

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>618,01</b>            | <b>900</b>        | <b>900</b>   | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                      | 1000          | 158,85                   | 100               | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise | 4300          | 97,31                    | 400               | 400          | 400           | 400           | 400           |
| 527182      | DV durch Dritte                               | 1000          | 361,85                   | 400               | 400          | 400           | 400           | 400           |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>1.404,69</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.100</b> | <b>2.100</b>  | <b>2.100</b>  | <b>2.300</b>  |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>418,20</b>            | <b>700</b>        | <b>700</b>   | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>800</b>    |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>418,20</b>            | <b>700</b>        | <b>700</b>   | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>800</b>    |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    | 4300          | 393,40                   | 400               | 400          | 400           | 400           | 500           |
| 541131      | Reisekosten                                   | 4300          | 24,80                    | 300               | 300          | 300           | 300           | 300           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>986,49</b>            | <b>1.500</b>      | <b>1.400</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>986,49</b>            | <b>1.500</b>      | <b>1.400</b> | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b>  | <b>1.500</b>  |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 4300          | 0,00                     | 100               | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 0,70                     | 100               | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 549,69                   | 800               | 800          | 800           | 800           | 800           |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 4300          | 301,55                   | 100               | 100          | 100           | 100           | 200           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 45,45                    | 100               | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 35,17                    | 100               | 100          | 100           | 100           | 100           |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 5,39                     | 0,00              | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 4300          | 48,54                    | 200               | 100          | 100           | 100           | 100           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>641,02</b>            | <b>700</b>        | <b>500</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>641,02</b>            | <b>700</b>        | <b>500</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>641,02</b>            | <b>700</b>        | <b>500</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 641,02                   | 700               | 500          | 100           | 100           | 100           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>11.900</b>     | <b>9.900</b> | <b>10.100</b> | <b>10.300</b> | <b>10.500</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>11.900</b>     | <b>9.900</b> | <b>10.100</b> | <b>10.300</b> | <b>10.500</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>11.900</b>     | <b>9.900</b> | <b>10.100</b> | <b>10.300</b> | <b>10.500</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 0,00                     | 11.700            | 9.900        | 10.100        | 10.300        | 10.500        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 200               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111006****Gemeindeangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.103,73</b>         | <b>-400</b>               | <b>-400</b>        | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-768,26</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-768,26</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>    |               | <b>-600,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414511      | Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezogen)         | 2000          | -600,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>   |               | <b>-168,26</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)        | 2000          | -168,26                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-25,00</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-25,00</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-25,00</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 431101      | Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen      | 0100          | -25,00                   | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-310,47</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-171,60</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-171,60</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten     | 0100          | -171,60                  | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-138,87</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-138,87</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3300          | -138,87                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>274.743,67</b>        | <b>336.200</b>            | <b>287.800</b>     | <b>290.500</b>       | <b>295.700</b>       | <b>300.700</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>182.727,22</b>        | <b>251.700</b>            | <b>225.100</b>     | <b>227.300</b>       | <b>231.900</b>       | <b>236.400</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>150.362,53</b>        | <b>200.600</b>            | <b>177.100</b>     | <b>178.900</b>       | <b>182.400</b>       | <b>186.000</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>10.110,37</b>         | <b>10.400</b>             | <b>10.600</b>      | <b>10.800</b>        | <b>11.000</b>        | <b>11.300</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 10.110,37                | 10.400                    | 10.600             | 10.800               | 11.000               | 11.300               |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>140.252,16</b>        | <b>190.200</b>            | <b>166.500</b>     | <b>168.100</b>       | <b>171.400</b>       | <b>174.700</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 136.459,49               | 188.800                   | 165.100            | 166.700              | 170.000              | 173.300              |
| 501202      | Dienstaufwendungen 3. Chance                     | 1000          | 1.320,00                 | 1.400                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 2.472,67                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>5.471,88</b>          | <b>13.700</b>             | <b>14.400</b>      | <b>14.500</b>        | <b>14.900</b>        | <b>15.100</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>5.700</b>              | <b>7.200</b>       | <b>7.300</b>         | <b>7.500</b>         | <b>7.600</b>         |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte             | 1000          | 0,00                     | 5.700                     | 7.200              | 7.300                | 7.500                | 7.600                |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>5.471,88</b>          | <b>8.000</b>              | <b>7.200</b>       | <b>7.200</b>         | <b>7.400</b>         | <b>7.500</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 5.471,88                 | 8.000                     | 7.200              | 7.200                | 7.400                | 7.500                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111006****Gemeindeangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>26.186,25</b>         | <b>36.500</b>             | <b>32.700</b>      | <b>33.000</b>        | <b>33.700</b>        | <b>34.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>26.186,25</b>         | <b>36.500</b>             | <b>32.700</b>      | <b>33.000</b>        | <b>33.700</b>        | <b>34.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 26.186,25                | 36.500                    | 32.700             | 33.000               | 33.700               | 34.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>706,56</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>1.000</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>706,56</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>1.000</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 706,56                   | 900                       | 900                | 900                  | 900                  | 1.000                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>9.737,04</b>          | <b>6.800</b>              | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>         |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                       |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                       |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 523100      | Mieten und Pachten                              | 3300          | 0,00                     | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>99,92</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>99,92</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte     | 3300          | 99,92                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>5.604,04</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>5.604,04</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                | 0100          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              | 1000          | 5.604,04                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 1.100                     | 1.100              | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                            | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>1.441,00</b>          | <b>500</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>1.441,00</b>          | <b>500</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 0100          | 1.441,00                 | 500                       | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>2.592,08</b>          | <b>3.900</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>2.592,08</b>          | <b>3.900</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 328,70                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527181      | Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe           | 0100          | 937,44                   | 2.000                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 1.325,94                 | 1.700                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>3.701,90</b>          | <b>4.500</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>1.055,00</b>          | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>1.055,00</b>          | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 1000          | 350,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      | 0100          | 582,60                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541131      | Reisekosten                                     | 0100          | 122,40                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111006**

Gemeindeangelegenheiten

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>900,00</b>            | <b>600</b>        | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b> |               | <b>900,00</b>            | <b>600</b>        | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit    | 1000          | 900,00                   | 600               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>1.745,90</b>          | <b>3.500</b>      | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>1.745,90</b>          | <b>3.500</b>      | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  | <b>2.500</b>  |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD      | 0100          | 393,39                   | 500               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 543102      | Porto                                          | 1000          | 342,83                   | 100               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543104      | Telefon                                        | 1000          | 160,41                   | 600               | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 543105      | Bürobedarf                                     | 0100          | 592,69                   | 1.900             | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren           | 1000          | 172,63                   | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.       | 1000          | 72,79                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543119      | Tagespresse                                    | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543131      | Botendienste EigB                              | 1000          | 11,16                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 0100          | 0,00                     | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>       |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>            |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen      | 2000          | 1,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              |               | <b>1.325,70</b>          | <b>800</b>        | <b>600</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>  |               | <b>1.325,70</b>          | <b>800</b>        | <b>600</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>   |               | <b>1.325,70</b>          | <b>800</b>        | <b>600</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.      | 2000          | 1.325,70                 | 800               | 600           | 500           | 500           | 400           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>77.251,81</b>         | <b>72.400</b>     | <b>51.000</b> | <b>51.600</b> | <b>52.200</b> | <b>52.800</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>77.251,81</b>         | <b>72.400</b>     | <b>51.000</b> | <b>51.600</b> | <b>52.200</b> | <b>52.800</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>77.251,81</b>         | <b>72.400</b>     | <b>51.000</b> | <b>51.600</b> | <b>52.200</b> | <b>52.800</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3       | 3300          | 77.251,81                | 72.200            | 51.000        | 51.600        | 52.200        | 52.800        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                   | 3300          | 0,00                     | 200               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111007****Kommunale Gleichstellung**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                  |               | <b>-6.338,30</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |               | <b>-3.472,30</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>       |               | <b>-3.472,30</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>   |               | <b>-500,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414510      | Spenden v. verb. Untern. (Projektbezogen)       | 2000          | -500,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>    |               | <b>-200,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414611      | Spenden v. öff. Sonderr. (Einrichtungsbezogen)  | 2000          | -200,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b> |               | <b>-200,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414711      | Spenden v. priv. U. (Einrichtungsbezogen)       | 2000          | -200,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>  |               | <b>-2.572,30</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414811      | Spenden übr. Bereich (Einrichtungsbezogen)      | 2000          | -2.572,30                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  |               | <b>-2.866,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>      |               | <b>-2.866,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>      |               | <b>-2.866,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte        | 0100          | -2.866,00                | 0,00                      | -5.000             | -5.000               | -5.000               | -5.000               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>87.775,90</b>         | <b>83.500</b>             | <b>92.000</b>      | <b>93.100</b>        | <b>94.800</b>        | <b>96.400</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>67.137,59</b>         | <b>67.300</b>             | <b>70.100</b>      | <b>70.900</b>        | <b>72.300</b>        | <b>73.600</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>54.356,03</b>         | <b>54.300</b>             | <b>56.300</b>      | <b>56.900</b>        | <b>58.000</b>        | <b>59.100</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>54.356,03</b>         | <b>54.300</b>             | <b>56.300</b>      | <b>56.900</b>        | <b>58.000</b>        | <b>59.100</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 53.335,24                | 54.300                    | 56.300             | 56.900               | 58.000               | 59.100               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 1.020,79                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>2.206,92</b>          | <b>2.300</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>2.206,92</b>          | <b>2.300</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 2.206,92                 | 2.300                     | 2.500              | 2.500                | 2.600                | 2.600                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>10.312,08</b>         | <b>10.400</b>             | <b>10.900</b>      | <b>11.100</b>        | <b>11.300</b>        | <b>11.500</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>10.312,08</b>         | <b>10.400</b>             | <b>10.900</b>      | <b>11.100</b>        | <b>11.300</b>        | <b>11.500</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 10.312,08                | 10.400                    | 10.900             | 11.100               | 11.300               | 11.500               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>262,56</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>262,56</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 262,56                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>7.227,08</b>          | <b>6.800</b>              | <b>11.900</b>      | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>210,47</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111007**

Kommunale Gleichstellung

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>       |               | <b>210,47</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik            |               | 210,47                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen        | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen              | 0100          | 0,00                     | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>7.016,61</b>          | <b>6.600</b>              | <b>11.600</b>      | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>7.016,61</b>          | <b>6.600</b>              | <b>11.600</b>      | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                      | 1000          | 81,62                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise | 0100          | 6.745,46                 | 6.000                     | 6.000              | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 527182      | DV durch Dritte                               | 1000          | 189,53                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen            | 0100          | 0,00                     | 0,00                      | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen             | 0100          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>749,01</b>            | <b>1.400</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>148,93</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>148,93</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    | 0100          | 82,53                    | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541131      | Reisekosten                                   | 0100          | 66,40                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>600,08</b>            | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>600,08</b>            | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 0100          | 175,85                   | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 214,16                   | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 55,07                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 0100          | 109,16                   | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 25,00                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 18,07                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543119      | Tagespresse                                   | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,77                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>73,54</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>73,54</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>73,54</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 73,54                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>12.588,68</b>         | <b>7.900</b>              | <b>8.400</b>       | <b>8.700</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.300</b>         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **1111007**

Kommunale Gleichstellung

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>12.588,68</b>         | <b>7.900</b>              | <b>8.400</b>       | <b>8.700</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.300</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>12.588,68</b>         | <b>7.900</b>              | <b>8.400</b>       | <b>8.700</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.300</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 12.588,68                | 7.900                     | 8.400              | 8.700                | 9.000                | 9.300                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1111008****Personalrat**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                    |               | <b>32.966,46</b>         | <b>36.600</b>             | <b>40.000</b>      | <b>41.100</b>        | <b>40.800</b>        | <b>41.600</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                            |               | <b>17.360,29</b>         | <b>22.400</b>             | <b>23.200</b>      | <b>23.300</b>        | <b>23.800</b>        | <b>24.400</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                              |               | <b>14.089,38</b>         | <b>18.000</b>             | <b>18.600</b>      | <b>18.700</b>        | <b>19.100</b>        | <b>19.500</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>14.089,38</b>         | <b>18.000</b>             | <b>18.600</b>      | <b>18.700</b>        | <b>19.100</b>        | <b>19.500</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 14.089,38                | 18.000                    | 18.600             | 18.700               | 19.100               | 19.500               |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>504,70</b>            | <b>700</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>504,70</b>            | <b>700</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 504,70                   | 700                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>2.692,30</b>          | <b>3.600</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.900</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>2.692,30</b>          | <b>3.600</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.900</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 2.692,30                 | 3.600                     | 3.700              | 3.700                | 3.800                | 3.900                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>73,91</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>73,91</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 73,91                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>3.646,52</b>          | <b>3.100</b>              | <b>5.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>346,14</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>146,88</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 1000          | 146,88                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>199,26</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 199,26                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>2.762,40</b>          | <b>2.400</b>              | <b>4.500</b>       | <b>5.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>2.762,40</b>          | <b>2.400</b>              | <b>4.500</b>       | <b>5.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1000          | 2.762,40                 | 2.400                     | 4.500              | 5.500                | 4.500                | 4.500                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>537,98</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>537,98</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 158,83                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 379,15                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>2.874,27</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 541131      | Reisekosten                                            | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1111008**

Personalrat

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>2.873,27</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>2.873,27</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> | <b>2.300</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 1000          | 2.414,49                 | 1.800             | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 21,37                    | 100               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 40,88                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 1000          | 306,05                   | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 49,90                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 35,18                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 5,40                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>315,43</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>315,43</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>315,43</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 315,43                   | 300               | 300          | 100          | 100          | 100          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>8.769,95</b>          | <b>8.400</b>      | <b>8.800</b> | <b>9.000</b> | <b>9.200</b> | <b>9.400</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>8.769,95</b>          | <b>8.400</b>      | <b>8.800</b> | <b>9.000</b> | <b>9.200</b> | <b>9.400</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>8.769,95</b>          | <b>8.400</b>      | <b>8.800</b> | <b>9.000</b> | <b>9.200</b> | <b>9.400</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 8.769,95                 | 7.900             | 8.800        | 9.000        | 9.200        | 9.400        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 500               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112001**

Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>496.017,83</b>        | <b>512.100</b>            | <b>534.100</b>     | <b>528.000</b>       | <b>535.900</b>       | <b>544.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>427.176,75</b>        | <b>429.000</b>            | <b>443.300</b>     | <b>447.700</b>       | <b>456.700</b>       | <b>465.500</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>345.760,63</b>        | <b>345.200</b>            | <b>355.400</b>     | <b>358.900</b>       | <b>366.100</b>       | <b>373.200</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>345.760,63</b>        | <b>345.200</b>            | <b>355.400</b>     | <b>358.900</b>       | <b>366.100</b>       | <b>373.200</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 339.015,92               | 345.200                   | 355.400            | 358.900              | 366.100              | 373.200              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 6.744,71                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>13.768,27</b>         | <b>14.500</b>             | <b>15.100</b>      | <b>15.300</b>        | <b>15.600</b>        | <b>15.900</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>13.768,27</b>         | <b>14.500</b>             | <b>15.100</b>      | <b>15.300</b>        | <b>15.600</b>        | <b>15.900</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 13.768,27                | 14.500                    | 15.100             | 15.300               | 15.600               | 15.900               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>66.011,89</b>         | <b>67.600</b>             | <b>71.100</b>      | <b>71.800</b>        | <b>73.200</b>        | <b>74.600</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>66.011,89</b>         | <b>67.600</b>             | <b>71.100</b>      | <b>71.800</b>        | <b>73.200</b>        | <b>74.600</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 66.011,89                | 67.600                    | 71.100             | 71.800               | 73.200               | 74.600               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>1.635,96</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>1.635,96</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 1.635,96                 | 1.700                     | 1.700              | 1.700                | 1.800                | 1.800                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>30.001,84</b>         | <b>33.400</b>             | <b>39.100</b>      | <b>28.600</b>        | <b>28.600</b>        | <b>28.600</b>        |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>2.456,96</b>          | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>2.456,96</b>          | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 2.456,96                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>75,00</b>             | <b>5.300</b>              | <b>11.000</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>75,00</b>             | <b>5.300</b>              | <b>11.000</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 2000          | 75,00                    | 5.300                     | 11.000             | 500                  | 500                  | 500                  |
|             | zeitlich übertragbar (ZÜ)                       |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>27.469,88</b>         | <b>27.700</b>             | <b>27.700</b>      | <b>27.700</b>        | <b>27.700</b>        | <b>27.700</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>27.469,88</b>         | <b>27.700</b>             | <b>27.700</b>      | <b>27.700</b>        | <b>27.700</b>        | <b>27.700</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 637,56                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 24.619,11                | 26.100                    | 26.100             | 26.100               | 26.100               | 26.100               |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                     | 2000          | 2.213,21                 | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>7.862,81</b>          | <b>21.600</b>             | <b>21.200</b>      | <b>21.200</b>        | <b>21.200</b>        | <b>21.200</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>36,29</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>36,29</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      | 2000          | 36,29                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112001**

Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541131      | Reisekosten                                      | 2000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>625,52</b>            | <b>1.500</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>625,52</b>            | <b>1.500</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 2000          | 27,80                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 73,65                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 2000          | 162,90                   | 700                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 198,33                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 141,19                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 21,65                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>7.200,00</b>          | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>7.200,00</b>          | <b>20.000</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 7.200,00                 | 20.000                    | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>4.081,90</b>          | <b>4.000</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.200</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>4.081,90</b>          | <b>4.000</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.200</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>4.081,90</b>          | <b>4.000</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.200</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.400</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 4.081,90                 | 4.000                     | 3.600              | 3.200                | 1.700                | 1.400                |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.894,53</b>         | <b>24.100</b>             | <b>26.900</b>      | <b>27.300</b>        | <b>27.700</b>        | <b>28.100</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.894,53</b>         | <b>24.100</b>             | <b>26.900</b>      | <b>27.300</b>        | <b>27.700</b>        | <b>28.100</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.894,53</b>         | <b>24.100</b>             | <b>26.900</b>      | <b>27.300</b>        | <b>27.700</b>        | <b>28.100</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 26.894,53                | 24.100                    | 26.900             | 27.300               | 27.700               | 28.100               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1112002****Steuer- und Beitragsbearbeitung**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                  |               | <b>-683,52</b>           | <b>-3.100</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  |               | <b>-683,52</b>           | <b>-3.100</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                      |               | <b>-683,52</b>           | <b>-3.100</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                      |               | <b>-683,52</b>           | <b>-3.100</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                             | 2000          | -683,52                  | -3.100                    | -1.500             | -1.500               | -1.500               | -1.500               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>294.122,77</b>        | <b>334.600</b>            | <b>354.300</b>     | <b>358.000</b>       | <b>364.000</b>       | <b>369.300</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>225.420,76</b>        | <b>264.200</b>            | <b>276.800</b>     | <b>280.300</b>       | <b>285.900</b>       | <b>291.500</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>190.778,89</b>        | <b>200.600</b>            | <b>205.100</b>     | <b>207.500</b>       | <b>211.700</b>       | <b>215.800</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>            |               | <b>44.091,71</b>         | <b>49.100</b>             | <b>48.600</b>      | <b>49.500</b>        | <b>50.500</b>        | <b>51.500</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                   | 1000          | 44.091,71                | 49.100                    | 48.600             | 49.500               | 50.500               | 51.500               |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>146.687,18</b>        | <b>151.500</b>            | <b>156.500</b>     | <b>158.000</b>       | <b>161.200</b>       | <b>164.300</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 143.737,19               | 151.500                   | 156.500            | 158.000              | 161.200              | 164.300              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 2.949,99                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>5.917,05</b>          | <b>33.300</b>             | <b>39.500</b>      | <b>40.300</b>        | <b>41.100</b>        | <b>41.900</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>26.800</b>             | <b>32.700</b>      | <b>33.400</b>        | <b>34.100</b>        | <b>34.700</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte            | 1000          | 0,00                     | 26.800                    | 32.700             | 33.400               | 34.100               | 34.700               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>5.917,05</b>          | <b>6.500</b>              | <b>6.800</b>       | <b>6.900</b>         | <b>7.000</b>         | <b>7.200</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 5.917,05                 | 6.500                     | 6.800              | 6.900                | 7.000                | 7.200                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>28.082,33</b>         | <b>29.600</b>             | <b>31.400</b>      | <b>31.700</b>        | <b>32.300</b>        | <b>33.000</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>28.082,33</b>         | <b>29.600</b>             | <b>31.400</b>      | <b>31.700</b>        | <b>32.300</b>        | <b>33.000</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 28.082,33                | 29.600                    | 31.400             | 31.700               | 32.300               | 33.000               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>642,49</b>            | <b>700</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>642,49</b>            | <b>700</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 642,49                   | 700                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>24.923,21</b>         | <b>28.100</b>             | <b>29.000</b>      | <b>29.000</b>        | <b>29.000</b>        | <b>29.000</b>        |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>976,55</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>976,55</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                | 2000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 976,55                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>1.867,50</b>          | <b>1.100</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>1.867,50</b>          | <b>1.100</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1112002****Steuer- und Beitragsbearbeitung**

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen              | 2000          | 1.867,50                 | 1.100                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>22.079,16</b>         | <b>26.200</b>             | <b>26.200</b>      | <b>26.200</b>        | <b>26.200</b>        | <b>26.200</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>22.079,16</b>         | <b>26.200</b>             | <b>26.200</b>      | <b>26.200</b>        | <b>26.200</b>        | <b>26.200</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                      | 1000          | 397,10                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527182      | DV durch Dritte                               | 1000          | 21.288,36                | 23.200                    | 23.200             | 23.200               | 23.200               | 23.200               |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                   | 2000          | 393,70                   | 2.800                     | 2.800              | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>4.270,20</b>          | <b>9.100</b>              | <b>12.900</b>      | <b>12.900</b>        | <b>12.900</b>        | <b>12.900</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>802,70</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>802,70</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 541110      | Dienstjubiläen                                | 1000          | 700,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    | 2000          | 39,20                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 541131      | Reisekosten                                   | 2000          | 63,50                    | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>3.452,06</b>          | <b>8.100</b>              | <b>11.900</b>      | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>3.452,06</b>          | <b>8.100</b>              | <b>11.900</b>      | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 2000          | 493,11                   | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 2.120,77                 | 6.100                     | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 118,65                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 2000          | 493,07                   | 800                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 125,04                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 87,94                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 13,48                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>15,44</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>2,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     | 2000          | 2,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>13,44</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 13,44                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>5.952,17</b>          | <b>4.200</b>              | <b>2.000</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>5.952,17</b>          | <b>4.200</b>              | <b>2.000</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>5.952,17</b>          | <b>4.200</b>              | <b>2.000</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.100</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 5.952,17                 | 4.200                     | 2.000              | 1.800                | 1.800                | 1.100                |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>33.556,43</b>         | <b>29.000</b>             | <b>33.600</b>      | <b>34.000</b>        | <b>34.400</b>        | <b>34.800</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>33.556,43</b>         | <b>29.000</b>             | <b>33.600</b>      | <b>34.000</b>        | <b>34.400</b>        | <b>34.800</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>33.556,43</b>         | <b>29.000</b>             | <b>33.600</b>      | <b>34.000</b>        | <b>34.400</b>        | <b>34.800</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1112002****Steuer- und Beitragsbearbeitung**

| Nr.    | Bezeichnung                              | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz  | Ansatz HHJ | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|--------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                          |               |                          | Vorjahr |            |              |              |              |
|        |                                          |               |                          | 2018    | 2019       | 2020         | 2021         | 2022         |
| 581121 | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3 | 3300          | 33.556,43                | 29.000  | 33.600     | 34.000       | 34.400       | 34.800       |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112003**

Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-49.254,02</b>        | <b>-71.300</b>            | <b>-71.300</b>     | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-42.216,52</b>        | <b>-71.300</b>            | <b>-71.300</b>     | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-42.216,52</b>        | <b>-71.300</b>            | <b>-71.300</b>     | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-42.216,52</b>        | <b>-71.300</b>            | <b>-71.300</b>     | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       | <b>-71.300</b>       |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 2000          | -42.216,52               | -71.300                   | -71.300            | -71.300              | -71.300              | -71.300              |
|             | Halberstädter See                                |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-7.037,50</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-7.037,50</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4484</b> | <b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.</b>    |               | <b>-7.037,50</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448400      | Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.           | 1000          | -7.037,50                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>200.322,85</b>        | <b>238.600</b>            | <b>320.600</b>     | <b>288.500</b>       | <b>289.900</b>       | <b>293.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>141.246,06</b>        | <b>137.800</b>            | <b>185.500</b>     | <b>187.400</b>       | <b>191.100</b>       | <b>194.900</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>116.648,45</b>        | <b>111.200</b>            | <b>148.900</b>     | <b>150.400</b>       | <b>153.400</b>       | <b>156.400</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>4.407,63</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 4.407,63                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>112.240,82</b>        | <b>111.200</b>            | <b>148.900</b>     | <b>150.400</b>       | <b>153.400</b>       | <b>156.400</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 110.698,71               | 111.200                   | 148.900            | 150.400              | 153.400              | 156.400              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 1.542,11                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>4.161,31</b>          | <b>4.700</b>              | <b>6.400</b>       | <b>6.500</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.800</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>4.161,31</b>          | <b>4.700</b>              | <b>6.400</b>       | <b>6.500</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.800</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 4.161,31                 | 4.700                     | 6.400              | 6.500                | 6.600                | 6.800                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>19.939,86</b>         | <b>21.300</b>             | <b>29.300</b>      | <b>29.600</b>        | <b>30.200</b>        | <b>30.800</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>19.939,86</b>         | <b>21.300</b>             | <b>29.300</b>      | <b>29.600</b>        | <b>30.200</b>        | <b>30.800</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 19.939,86                | 21.300                    | 29.300             | 29.600               | 30.200               | 30.800               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>496,44</b>            | <b>600</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>496,44</b>            | <b>600</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 496,44                   | 600                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>2.331,99</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>267,73</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>267,73</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik               |               | 267,73                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen           | 1000          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>1.255,00</b>          | <b>400</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
|             |                                                  |               | 701                      |                           |                    |                      |                      |                      |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112003**

Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

| Nr.         | Bezeichnung                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>               |               | <b>1.255,00</b>          | <b>400</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                      | 2000          | 1.255,00                 | 400                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>            |               | <b>809,26</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>            |               | <b>809,26</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                              | 1000          | 240,47                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                       | 1000          | 568,79                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                           |               | <b>44.195,68</b>         | <b>83.300</b>             | <b>117.300</b>     | <b>83.300</b>        | <b>83.300</b>        | <b>83.300</b>        |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>          |               | <b>44.195,68</b>         | <b>83.300</b>             | <b>117.300</b>     | <b>83.300</b>        | <b>83.300</b>        | <b>83.300</b>        |
| <b>5313</b> | <b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>                   |               | <b>1.979,16</b>          | <b>12.000</b>             | <b>12.000</b>      | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>        |
| 531300      | Zuweisungen an Zweckverbände                          | 2000          | 1.979,16                 | 12.000                    | 12.000             | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| <b>5315</b> | <b>Zuschüsse an<br/>Untern./Beteilig./Sonderverm.</b> |               | <b>42.216,52</b>         | <b>71.300</b>             | <b>105.300</b>     | <b>71.300</b>        | <b>71.300</b>        | <b>71.300</b>        |
| 531500      | Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.            | 2000          | 42.216,52                | 71.300                    | 105.300            | 71.300               | 71.300               | 71.300               |
|             | davon<br>71.300 € Halberstädter See                   |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              |               | <b>2.282,33</b>          | <b>6.100</b>              | <b>6.100</b>       | <b>6.100</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>          |               | <b>529,62</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>          |               | <b>529,62</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 541131      | Reisekosten                                           | 2000          | 529,62                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                     | 2000          | 0,00                     | 0,00                      | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|             | Kommunale IT-Union eG (KITU)                          |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                          |               | <b>552,71</b>            | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.600</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                          |               | <b>552,71</b>            | <b>3.600</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.600</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD             | 2000          | 282,05                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543102      | Porto                                                 | 1000          | 30,07                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                               | 1000          | 74,24                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                            | 2000          | 30,23                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                  | 1000          | 74,70                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543112      | Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen                   | 2000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.              | 1000          | 53,25                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543121      | Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %           | 2000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                     | 1000          | 8,17                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112003**

Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                      |               |                          | 2018              | 2019         | 2020          | 2021          | 2022          |
| 543193      | Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %                  |               | 0,00                     | 2.500             | 2.500        | 2.500         | 0,00          | 0,00          |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>1.200,00</b>          | <b>1.700</b>      | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>        | <b>500</b>   | <b>500</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.                  | 2000          | 0,00                     | 500               | 500          | 500           | 500           | 500           |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>1.200,00</b>          | <b>1.200</b>      | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 545500      | Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.        | 2000          | 1.200,00                 | 1.200             | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>494,55</b>            | <b>500</b>        | <b>300</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>494,55</b>            | <b>500</b>        | <b>300</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>494,55</b>            | <b>500</b>        | <b>300</b>   | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 494,55                   | 500               | 300          | 100           | 100           | 100           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>9.772,24</b>          | <b>9.700</b>      | <b>9.800</b> | <b>10.000</b> | <b>10.200</b> | <b>10.400</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>9.772,24</b>          | <b>9.700</b>      | <b>9.800</b> | <b>10.000</b> | <b>10.200</b> | <b>10.400</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>9.772,24</b>          | <b>9.700</b>      | <b>9.800</b> | <b>10.000</b> | <b>10.200</b> | <b>10.400</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 9.772,24                 | 9.600             | 9.800        | 10.000        | 10.200        | 10.400        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                         | 3300          | 0,00                     | 100               | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1112004****Zahlungsabwicklung/Vollstreckung**

| Nr.         | Bezeichnung                                         | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                      |               | <b>-227.515,97</b>       | <b>-212.800</b>           | <b>-184.700</b>    | <b>-181.200</b>      | <b>-181.200</b>      | <b>-181.200</b>      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-41,88</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                          |               | <b>-41,88</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                          |               | <b>-41,88</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                 | 2400          | -41,88                   | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>    |               | <b>-25.222,80</b>        | <b>-20.100</b>            | <b>-22.000</b>     | <b>-19.000</b>       | <b>-19.000</b>       | <b>-19.000</b>       |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>       |               | <b>-25.222,80</b>        | <b>-20.100</b>            | <b>-22.000</b>     | <b>-19.000</b>       | <b>-19.000</b>       | <b>-19.000</b>       |
| <b>4484</b> | <b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.</b>       |               | <b>-8.993,55</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448400      | Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.              | 2400          | -8.993,55                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>        |               | <b>-15.769,25</b>        | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>     | <b>-18.000</b>       | <b>-18.000</b>       | <b>-18.000</b>       |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.           | 2400          | -15.680,00               | -20.000                   | -20.000            | -18.000              | -18.000              | -18.000              |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.              | 1000          | -89,25                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>            |               | <b>-460,00</b>           | <b>-100</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 2400          | -460,00                  | -100                      | -2.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |               | <b>-202.251,29</b>       | <b>-192.600</b>           | <b>-162.600</b>    | <b>-162.100</b>      | <b>-162.100</b>      | <b>-162.100</b>      |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>           |               | <b>-651,14</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>       |               | <b>-651,14</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.           | 2000          | -651,14                  | -600                      | -600               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                            |               | <b>-161.695,62</b>       | <b>-192.000</b>           | <b>-162.000</b>    | <b>-162.000</b>      | <b>-162.000</b>      | <b>-162.000</b>      |
| <b>4562</b> | <b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b>         |               | <b>-161.695,62</b>       | <b>-192.000</b>           | <b>-162.000</b>    | <b>-162.000</b>      | <b>-162.000</b>      | <b>-162.000</b>      |
| 456200      | Säumniszuschl./Mahnggeb.<br>(öff.rechtl.)/Verzugsz. | 2400          | -122.458,02              | -160.000                  | -130.000           | -130.000             | -130.000             | -130.000             |
| 456202      | Mahnggebühr (privatrechtl.)                         | 2400          | -1.527,50                | -1.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| 456220      | Rücklastschriftgebühren                             | 2400          | -1.092,16                | -1.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| 456230      | Vollstreckungsgebühren                              | 2400          | -20.194,26               | -15.000                   | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 456250      | Erstatt.barer Auslagen Vollstreckung                | 2400          | -16.423,68               | -15.000                   | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>          |               | <b>-39.904,53</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>          |               | <b>-39.904,53</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 2400          | -20,22                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                     | 2000          | -39.884,31               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                 |               | <b>1.189.865,53</b>      | <b>1.070.200</b>          | <b>1.116.600</b>   | <b>1.123.400</b>     | <b>1.141.200</b>     | <b>1.158.800</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                         |               | <b>863.791,32</b>        | <b>875.000</b>            | <b>902.600</b>     | <b>913.200</b>       | <b>931.100</b>       | <b>949.100</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                           |               | <b>721.011,23</b>        | <b>698.500</b>            | <b>716.000</b>     | <b>724.200</b>       | <b>738.400</b>       | <b>752.700</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1112004****Zahlungsabwicklung/Vollstreckung**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>                   |               | <b>92.720,42</b>         | <b>93.800</b>             | <b>92.100</b>      | <b>94.000</b>        | <b>95.800</b>        | <b>97.600</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                          | 1000          | 72.622,16                | 73.500                    | 72.300             | 73.800               | 75.200               | 76.600               |
| 501110      | Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte                  | 1000          | 20.098,26                | 20.300                    | 19.800             | 20.200               | 20.600               | 21.000               |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>628.290,81</b>        | <b>604.700</b>            | <b>623.900</b>     | <b>630.200</b>       | <b>642.600</b>       | <b>655.100</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 616.570,93               | 604.700                   | 623.900            | 630.200              | 642.600              | 655.100              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 11.719,88                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>23.505,77</b>         | <b>54.000</b>             | <b>60.900</b>      | <b>62.000</b>        | <b>63.200</b>        | <b>64.400</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>29.000</b>             | <b>35.400</b>      | <b>36.200</b>        | <b>36.900</b>        | <b>37.600</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 1000          | 0,00                     | 29.000                    | 35.400             | 36.200               | 36.900               | 37.600               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>23.505,77</b>         | <b>25.000</b>             | <b>25.500</b>      | <b>25.800</b>        | <b>26.300</b>        | <b>26.800</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 23.505,77                | 25.000                    | 25.500             | 25.800               | 26.300               | 26.800               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>116.501,98</b>        | <b>119.600</b>            | <b>122.600</b>     | <b>123.900</b>       | <b>126.300</b>       | <b>128.800</b>       |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>116.501,98</b>        | <b>119.600</b>            | <b>122.600</b>     | <b>123.900</b>       | <b>126.300</b>       | <b>128.800</b>       |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 116.501,98               | 119.600                   | 122.600            | 123.900              | 126.300              | 128.800              |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>2.772,34</b>          | <b>2.900</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>2.772,34</b>          | <b>2.900</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 2.772,34                 | 2.900                     | 3.100              | 3.100                | 3.200                | 3.200                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>48.036,31</b>         | <b>46.300</b>             | <b>49.700</b>      | <b>47.700</b>        | <b>46.900</b>        | <b>46.900</b>        |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>4.312,62</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>414,76</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 2400          | 414,76                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>3.897,86</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 2400          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 3.553,73                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 314,16                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 29,97                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>1.831,48</b>          | <b>2.200</b>              | <b>6.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>1.831,48</b>          | <b>2.200</b>              | <b>6.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 2400          | 1.831,48                 | 2.200                     | 6.000              | 4.000                | 3.200                | 3.200                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>26.770,28</b>         | <b>25.600</b>             | <b>25.700</b>      | <b>25.700</b>        | <b>25.700</b>        | <b>25.700</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>26.770,28</b>         | <b>25.600</b>             | <b>25.700</b>      | <b>25.700</b>        | <b>25.700</b>        | <b>25.700</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 1.392,09                 | 500                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112004**

Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527182      | DV durch Dritte                                  | 1000          | 21.223,46                | 20.600                    | 20.600             | 20.600               | 20.600               | 20.600               |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                    | 2400          | 4.154,73                 | 4.500                     | 4.500              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>15.121,93</b>         | <b>17.000</b>             | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>15.121,93</b>         | <b>17.000</b>             | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        |
| 529150      | Kontoführungsgebühren                            | 2000          | 13.938,27                | 16.000                    | 15.000             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 529151      | Rücklastschriftgebühren                          | 2000          | 1.183,66                 | 1.000                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>152.645,05</b>        | <b>39.300</b>             | <b>39.500</b>      | <b>38.000</b>        | <b>39.000</b>        | <b>38.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>6.002,10</b>          | <b>15.700</b>             | <b>6.500</b>       | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>6.002,10</b>          | <b>15.700</b>             | <b>6.500</b>       | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
| 541102      | Aufstockungsbeträge                              | 1000          | 9.792,93                 | 9.700                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541110      | Dienstjubiläen                                   | 1000          | 350,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541112      | Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.     |               | -9.792,93                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 2400          | 4.795,00                 | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 541131      | Reisekosten                                      | 2400          | 857,10                   | 1.000                     | 1.500              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>        |               | <b>50,00</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten</b>   |               | <b>50,00</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                | 2400          | 50,00                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>32.260,06</b>         | <b>23.400</b>             | <b>30.800</b>      | <b>29.800</b>        | <b>30.800</b>        | <b>29.800</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>32.260,06</b>         | <b>23.400</b>             | <b>30.800</b>      | <b>29.800</b>        | <b>30.800</b>        | <b>29.800</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 2400          | 740,18                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 9.095,67                 | 9.000                     | 9.200              | 9.200                | 9.200                | 9.200                |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 720,06                   | 900                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 2400          | 4.998,00                 | 4.000                     | 4.200              | 3.200                | 4.200                | 3.200                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 416,75                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543113      | Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen               | 2400          | 15.933,86                | 8.000                     | 15.000             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 308,27                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 47,27                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 2400          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>1.850,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>1.850,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 1.850,00                 | 0,00                      | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>112.482,89</b>        | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112004**

Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     | 2000          | 3,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>112.479,89</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                | 2400          | 26,19                    | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 58.932,79                | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 547320      | Wertveränderungen bei<br>Erlass/sonst.Abgänge | 2000          | 53.520,91                | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>4.791,42</b>          | <b>4.400</b>      | <b>4.200</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>4.791,42</b>          | <b>4.400</b>      | <b>4.200</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>4.791,42</b>          | <b>4.400</b>      | <b>4.200</b>   | <b>2.900</b>   | <b>2.400</b>   | <b>2.000</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 4.791,42                 | 4.400             | 4.200          | 2.900          | 2.400          | 2.000          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>120.601,43</b>        | <b>105.200</b>    | <b>120.600</b> | <b>121.600</b> | <b>121.800</b> | <b>122.800</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>120.601,43</b>        | <b>105.200</b>    | <b>120.600</b> | <b>121.600</b> | <b>121.800</b> | <b>122.800</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>120.601,43</b>        | <b>105.200</b>    | <b>120.600</b> | <b>121.600</b> | <b>121.800</b> | <b>122.800</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 120.601,43               | 105.200           | 120.600        | 121.600        | 121.800        | 122.800        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1112005****Bearbeitung Hundesteuer**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.648,78</b>         | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-137,50</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-137,50</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-137,50</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| 431107      | Verw.Geb. f. Hundesteuer                         | 3100          | -137,50                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-1.511,28</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-1.511,28</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-1.511,28</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -1.511,28                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>113.323,09</b>        | <b>113.000</b>            | <b>127.900</b>     | <b>129.400</b>       | <b>132.100</b>       | <b>134.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>90.787,20</b>         | <b>112.200</b>            | <b>127.100</b>     | <b>128.600</b>       | <b>131.300</b>       | <b>133.700</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>90.787,20</b>         | <b>88.100</b>             | <b>98.800</b>      | <b>100.000</b>       | <b>102.000</b>       | <b>104.000</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>13.156,98</b>         | <b>12.900</b>             | <b>14.300</b>      | <b>14.600</b>        | <b>14.900</b>        | <b>15.200</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 10.615,20                | 10.400                    | 13.500             | 13.700               | 14.000               | 14.300               |
| 501110      | Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte            | 1000          | 2.541,78                 | 2.500                     | 800                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>77.630,22</b>         | <b>75.200</b>             | <b>84.500</b>      | <b>85.400</b>        | <b>87.100</b>        | <b>88.800</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 76.172,89                | 75.200                    | 84.500             | 85.400               | 87.100               | 88.800               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 1.457,33                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>8.900</b>              | <b>10.800</b>      | <b>10.900</b>        | <b>11.200</b>        | <b>11.300</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>5.700</b>              | <b>7.100</b>       | <b>7.200</b>         | <b>7.400</b>         | <b>7.500</b>         |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte             | 1000          | 0,00                     | 5.700                     | 7.100              | 7.200                | 7.400                | 7.500                |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>3.200</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 3.200                     | 3.700              | 3.700                | 3.800                | 3.800                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>14.700</b>             | <b>17.000</b>      | <b>17.200</b>        | <b>17.600</b>        | <b>17.900</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>14.700</b>             | <b>17.000</b>      | <b>17.200</b>        | <b>17.600</b>        | <b>17.900</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 14.700                    | 17.000             | 17.200               | 17.600               | 17.900               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>652,66</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>652,66</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>652,66</b>            | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1112005**

Bearbeitung Hundesteuer

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ  | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                              |               |                          | 2018              | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                     | 1000          | 198,52                   | 100               | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 527182      | DV durch Dritte                              | 1000          | 454,14                   | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                  | 3100          | 0,00                     | 700               | 700         | 700          | 700          | 700          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               | <b>3.182,38</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>1.209,58</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>1.209,58</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 541102      | Aufstockungsbeträge                          | 1000          | 1.069,58                 | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 541110      | Dienstjubiläen                               | 1000          | 140,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>106,99</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>106,99</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren         | 1000          | 56,28                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.     | 1000          | 43,97                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                            | 1000          | 6,74                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>     |               | <b>1.865,81</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>       |               | <b>1.865,81</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.            | 2000          | 182,00                   | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge   | 2000          | 1.683,81                 | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>18.700,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>18.700,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>18.700,85</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3     | 3300          | 18.700,85                | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1113001****Zentrale Dienste**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                 |               | <b>-26.867,15</b>        | <b>-20.100</b>            | <b>-55.600</b>     | <b>-67.500</b>       | <b>-67.500</b>       | <b>-67.500</b>       |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                               |               | <b>-20.577,15</b>        | <b>-14.600</b>            | <b>-50.100</b>     | <b>-62.000</b>       | <b>-62.000</b>       | <b>-62.000</b>       |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                  |               | <b>-20.577,15</b>        | <b>-14.600</b>            | <b>-50.100</b>     | <b>-62.000</b>       | <b>-62.000</b>       | <b>-62.000</b>       |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                                                                   |               | <b>-11.673,40</b>        | <b>-10.700</b>            | <b>-10.500</b>     | <b>-10.500</b>       | <b>-10.500</b>       | <b>-10.500</b>       |
| 448100      | Erstattungen vom Land                                                                          | 1000          | -11.673,40               | -10.700                   | -10.500            | -10.500              | -10.500              | -10.500              |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>                                                       |               | <b>-567,98</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-23.400</b>     | <b>-31.100</b>       | <b>-31.100</b>       | <b>-31.100</b>       |
| 448200      | Erstattungen von Gemeinden und GV                                                              | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | -23.400            | -31.100              | -31.100              | -31.100              |
| 448210      | Erstattungen v. Landkr.                                                                        |               | -567,98                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4483</b> | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>                                                         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-9.600</b>      | <b>-12.800</b>       | <b>-12.800</b>       | <b>-12.800</b>       |
| 448300      | Erstattungen von Zweckverbänden                                                                | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | -9.600             | -12.800              | -12.800              | -12.800              |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>                                                   |               | <b>-2.204,77</b>         | <b>-2.900</b>             | <b>-5.600</b>      | <b>-6.600</b>        | <b>-6.600</b>        | <b>-6.600</b>        |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.                                                     | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | -3.100             | -4.100               | -4.100               | -4.100               |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                                                                          | 1000          | -2.204,77                | -2.900                    | -2.500             | -2.500               | -2.500               | -2.500               |
|             | Erstattung von Postaufwand                                                                     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>                                                   |               | <b>-5.364,85</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.                                                      | 1000          | -5.364,85                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                                                      |               | <b>-766,15</b>           | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                             | 1000          | -766,15                  | -1.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
|             | Erstattung von Postaufwand durch die den städtischen Postversand in Anspruch nehmenden Vereine |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                               |               | <b>-6.290,00</b>         | <b>-5.500</b>             | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>                                                     |               | <b>-6.290,00</b>         | <b>-5.500</b>             | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>                                                     |               | <b>-6.290,00</b>         | <b>-5.500</b>             | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge                                                            | 1000          | -6.290,00                | -5.500                    | -5.500             | -5.500               | -5.500               | -5.500               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                            |               | <b>412.345,84</b>        | <b>415.800</b>            | <b>481.800</b>     | <b>498.100</b>       | <b>500.300</b>       | <b>486.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                    |               | <b>320.798,00</b>        | <b>329.200</b>            | <b>353.500</b>     | <b>359.700</b>       | <b>366.900</b>       | <b>373.900</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                      |               | <b>258.967,44</b>        | <b>265.200</b>            | <b>284.300</b>     | <b>289.800</b>       | <b>295.600</b>       | <b>301.300</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                  |               | <b>258.967,44</b>        | <b>265.200</b>            | <b>284.300</b>     | <b>289.800</b>       | <b>295.600</b>       | <b>301.300</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                  | 1000          | 254.333,31               | 265.200                   | 284.300            | 289.800              | 295.600              | 301.300              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                   | 1000          | 4.634,13                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                           |               | <b>11.166,12</b>         | <b>11.100</b>             | <b>11.900</b>      | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        | <b>12.500</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                   |               | <b>11.166,12</b>         | <b>11.100</b>             | <b>11.900</b>      | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        | <b>12.500</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                   | 1000          | 11.166,12                | 11.100                    | 11.900             | 12.000               | 12.300               | 12.500               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001**

Zentrale Dienste

| Nr.         | Bezeichnung                                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                              |               | <b>49.512,35</b>         | <b>51.700</b>             | <b>55.900</b>      | <b>56.500</b>        | <b>57.600</b>        | <b>58.700</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                        |               | <b>49.512,35</b>         | <b>51.700</b>             | <b>55.900</b>      | <b>56.500</b>        | <b>57.600</b>        | <b>58.700</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte                          | 1000          | 49.512,35                | 51.700                    | 55.900             | 56.500               | 57.600               | 58.700               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                         |               | <b>1.152,09</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                         |               | <b>1.152,09</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                | 1000          | 1.152,09                 | 1.200                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                            |               | <b>6.304,92</b>          | <b>14.000</b>             | <b>18.400</b>      | <b>17.900</b>        | <b>17.900</b>        | <b>17.900</b>        |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                                              |               | <b>16,58</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                                              |               | <b>16,58</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 523100      | Mieten und Pachten                                                     | 1000          | 16,58                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                 | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>                            |               | <b>1.710,04</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b>                 |               | <b>541,29</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                                   | 1000          | 541,29                   | 1.000                     | 1.000              | 500                  | 500                  | 500                  |
|             | bedarfsweise Küchenkleingeräte < 150,00 € netto für die Beratungsräume |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                                |               | <b>1.168,75</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                                       | 1000          | 223,22                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                                     | 1000          | 795,86                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                                 | 1000          | 149,67                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                                |               | <b>2.110,35</b>          | <b>1.200</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                                |               | <b>2.110,35</b>          | <b>1.200</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                                       | 1000          | 1.829,69                 | 1.200                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                                            |               | 280,66                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                             |               | <b>1.867,00</b>          | <b>8.800</b>              | <b>8.900</b>       | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                             |               | <b>1.867,00</b>          | <b>8.800</b>              | <b>8.900</b>       | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                               | 1000          | 558,15                   | 200                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                                        | 1000          | 1.308,85                 | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                                          | 1000          | 0,00                     | 8.000                     | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
|             | externer Dienstleister im Vertretungsfall Botendienst                  |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                             |               | <b>600,95</b>            | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001**

Zentrale Dienste

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>600,95</b>            | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen       | 1000          | 600,95                   | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>41.658,19</b>         | <b>46.900</b>             | <b>66.400</b>      | <b>76.700</b>        | <b>71.700</b>        | <b>51.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>357,88</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>357,88</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 1000          | 313,88                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 541131      | Reisekosten                                      | 1000          | 44,00                    | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>11.128,98</b>         | <b>11.500</b>             | <b>17.200</b>      | <b>17.200</b>        | <b>12.200</b>        | <b>12.200</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>11.128,98</b>         | <b>11.500</b>             | <b>17.200</b>      | <b>17.200</b>        | <b>12.200</b>        | <b>12.200</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 1000          | 1.264,56                 | 700                       | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 1.363,20                 | 4.300                     | 4.300              | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 313,36                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 1000          | 2.212,01                 | 1.000                     | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| 543106      | Honorare                                         | 1000          | 5.665,02                 | 5.000                     | 10.000             | 10.000               | 5.000                | 5.000                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 168,28                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 123,60                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543119      | Tagespresse                                      | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 18,95                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>28.970,33</b>         | <b>31.000</b>             | <b>44.800</b>      | <b>55.100</b>        | <b>55.100</b>        | <b>34.400</b>        |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>28.970,33</b>         | <b>31.000</b>             | <b>44.800</b>      | <b>55.100</b>        | <b>55.100</b>        | <b>34.400</b>        |
| 544103      | Kommunaler Schadensausgleich                     | 1000          | 28.970,33                | 31.000                    | 34.400             | 34.400               | 34.400               | 34.400               |
| 544106      | Vermögenseigenschadenversicherung                | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 10.400             | 20.700               | 20.700               | 0,00                 |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>1.200,00</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>1.200,00</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 1.200,00                 | 3.800                     | 3.800              | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>1.776,19</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>1.200,19</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>1.200,19</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.100</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 1.200,19                 | 1.600                     | 1.700              | 1.600                | 1.200                | 1.100                |
| <b>573</b>  | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>         |               | <b>576,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113001**

Zentrale Dienste

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                            |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5731</b> | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>   |               | <b>576,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 573100      | Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO    | 2000          | 576,00                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>41.808,54</b>         | <b>24.100</b>     | <b>41.800</b> | <b>42.200</b> | <b>42.600</b> | <b>43.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>41.808,54</b>         | <b>24.100</b>     | <b>41.800</b> | <b>42.200</b> | <b>42.600</b> | <b>43.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>41.808,54</b>         | <b>24.100</b>     | <b>41.800</b> | <b>42.200</b> | <b>42.600</b> | <b>43.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 41.808,54                | 24.000            | 41.800        | 42.200        | 42.600        | 43.000        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3               | 3300          | 0,00                     | 100               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113002**

Verwaltungsarchiv

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                  |               | <b>82.927,08</b>         | <b>84.300</b>             | <b>87.300</b>      | <b>88.000</b>        | <b>89.100</b>        | <b>90.200</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                          |               | <b>48.443,70</b>         | <b>53.400</b>             | <b>49.600</b>      | <b>50.200</b>        | <b>51.100</b>        | <b>52.000</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                            |               | <b>39.091,22</b>         | <b>42.700</b>             | <b>39.500</b>      | <b>39.900</b>        | <b>40.700</b>        | <b>41.400</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>        |               | <b>39.091,22</b>         | <b>42.700</b>             | <b>39.500</b>      | <b>39.900</b>        | <b>40.700</b>        | <b>41.400</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte        | 1000          | 38.328,89                | 42.700                    | 39.500             | 39.900               | 40.700               | 41.400               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte         | 1000          | 762,33                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                 |               | <b>1.464,96</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>         |               | <b>1.464,96</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte         | 1000          | 1.464,96                 | 1.800                     | 1.600              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>            |               | <b>7.676,22</b>          | <b>8.600</b>              | <b>8.200</b>       | <b>8.300</b>         | <b>8.400</b>         | <b>8.600</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>      |               | <b>7.676,22</b>          | <b>8.600</b>              | <b>8.200</b>       | <b>8.300</b>         | <b>8.400</b>         | <b>8.600</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte        | 1000          | 7.676,22                 | 8.600                     | 8.200              | 8.300                | 8.400                | 8.600                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>       |               | <b>211,30</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>       |               | <b>211,30</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                              | 1000          | 211,30                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>          |               | <b>2.678,83</b>          | <b>2.300</b>              | <b>5.400</b>       | <b>5.400</b>         | <b>5.400</b>         | <b>5.400</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>          |               | <b>146,99</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>              |               | <b>146,99</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                   |               | 146,99                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen               | 1000          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                     | 1000          | 0,00                     | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>803,97</b>            | <b>800</b>                | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>803,97</b>            | <b>800</b>                | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 79,41                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 724,56                   | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                        | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|             | Kassation                                            |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>1.727,87</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>1.727,87</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113002**

Verwaltungsarchiv

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf         | 1000          | 1.727,87                 | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>339,32</b>            | <b>1.100</b>      | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 541131      | Reisekosten                                   | 1000          | 0,00                     | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>339,32</b>            | <b>900</b>        | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>339,32</b>            | <b>900</b>        | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 1000          | 35,00                    | 200               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 29,48                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 31,89                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 1000          | 198,67                   | 300               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 24,00                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 17,58                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,70                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>756,47</b>            | <b>800</b>        | <b>700</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>756,47</b>            | <b>800</b>        | <b>700</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>756,47</b>            | <b>800</b>        | <b>700</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    | <b>600</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 756,47                   | 800               | 700           | 600           | 600           | 600           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>30.708,76</b>         | <b>26.700</b>     | <b>30.700</b> | <b>30.900</b> | <b>31.100</b> | <b>31.300</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>30.708,76</b>         | <b>26.700</b>     | <b>30.700</b> | <b>30.900</b> | <b>31.100</b> | <b>31.300</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>30.708,76</b>         | <b>26.700</b>     | <b>30.700</b> | <b>30.900</b> | <b>31.100</b> | <b>31.300</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 30.708,76                | 26.700            | 30.700        | 30.900        | 31.100        | 31.300        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113003**

Fuhrpark

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.008,20</b>         | <b>-38.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-1.008,20</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-1.008,20</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-1.008,20</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.        | 1000          | -1.008,20                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>-38.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>-38.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>-38.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 481122      | Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.3                   | 3300          | 0,00                     | -38.300                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>28.814,31</b>         | <b>28.900</b>             | <b>31.100</b>      | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>28.814,12</b>         | <b>28.900</b>             | <b>31.100</b>      | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        | <b>31.100</b>        |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                        |               | <b>9.675,92</b>          | <b>8.400</b>              | <b>9.800</b>       | <b>9.800</b>         | <b>9.800</b>         | <b>9.800</b>         |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                        |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>4.800</b>       | <b>4.800</b>         | <b>4.800</b>         | <b>4.800</b>         |
| 523100      | Mieten und Pachten                               | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 4.800              | 4.800                | 4.800                | 4.800                |
| <b>5232</b> | <b>Leasing</b>                                   |               | <b>9.675,92</b>          | <b>8.400</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| 523200      | Leasing                                          | 3300          | 9.675,92                 | 8.400                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>30,34</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>30,34</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen            | 3300          | 30,34                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>19.107,86</b>         | <b>20.500</b>             | <b>21.300</b>      | <b>21.300</b>        | <b>21.300</b>        | <b>21.300</b>        |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                    |               | <b>14.975,39</b>         | <b>20.500</b>             | <b>21.300</b>      | <b>21.300</b>        | <b>21.300</b>        | <b>21.300</b>        |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                           | 3300          | 10.185,91                | 16.300                    | 16.300             | 16.300               | 16.300               | 16.300               |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                 | 1000          | 4.789,48                 | 4.200                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>4.132,47</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                 | 3300          | 4.132,47                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>0,19</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>0,19</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>0,19</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 0,19                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113004**

Bauarchiv

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                         |               | <b>-1.243,50</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         |               | <b>-1.243,50</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                             |               | <b>-1.243,50</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                             |               | <b>-1.243,50</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                    | 4100          | -1.243,50                | -1.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                    |               | <b>70.799,10</b>         | <b>60.900</b>             | <b>71.700</b>      | <b>72.400</b>        | <b>74.400</b>        | <b>75.700</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                            |               | <b>43.750,58</b>         | <b>42.900</b>             | <b>44.100</b>      | <b>44.600</b>        | <b>45.400</b>        | <b>46.300</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                              |               | <b>36.272,44</b>         | <b>35.200</b>             | <b>36.100</b>      | <b>36.500</b>        | <b>37.200</b>        | <b>37.900</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>36.272,44</b>         | <b>35.200</b>             | <b>36.100</b>      | <b>36.500</b>        | <b>37.200</b>        | <b>37.900</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 35.564,28                | 35.200                    | 36.100             | 36.500               | 37.200               | 37.900               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 708,16                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>1.179,54</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>1.179,54</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.400</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 1.179,54                 | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.400                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>6.165,45</b>          | <b>6.200</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.600</b>         | <b>6.700</b>         | <b>6.800</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>6.165,45</b>          | <b>6.200</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.600</b>         | <b>6.700</b>         | <b>6.800</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 6.165,45                 | 6.200                     | 6.500              | 6.600                | 6.700                | 6.800                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>133,15</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>133,15</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 133,15                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>1.217,62</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.300</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>462,92</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>95,91</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4100          | 95,91                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>367,01</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 218,11                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 148,90                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>0,00</b>          | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 4100          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 0,00                 | 500                  | 500                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>754,70</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>754,70</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113004**

Bauarchiv

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                      |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 88,26                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 666,44                   | 800               | 800           | 800           | 800           | 800           |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf                | 4100          | 0,00                     | 300               | 300           | 300           | 500           | 500           |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>170,77</b>            | <b>600</b>        | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>500</b>    | <b>500</b>    |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 541131      | Reisekosten                                          | 4100          | 0,00                     | 100               | 100           | 100           | 200           | 200           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>170,77</b>            | <b>500</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>170,77</b>            | <b>500</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 543102      | Porto                                                | 1000          | 0,00                     | 100               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 43,81                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543105      | Bürobedarf                                           | 4100          | 55,08                    | 200               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                 | 1000          | 49,34                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             | 1000          | 19,54                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543131      | Botendienste EigB                                    | 1000          | 3,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>154,46</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>154,46</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>154,46</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 154,46                   | 200               | 200           | 100           | 100           | 100           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>25.505,67</b>         | <b>15.900</b>     | <b>25.600</b> | <b>26.000</b> | <b>26.400</b> | <b>26.800</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>25.505,67</b>         | <b>15.900</b>     | <b>25.600</b> | <b>26.000</b> | <b>26.400</b> | <b>26.800</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>25.505,67</b>         | <b>15.900</b>     | <b>25.600</b> | <b>26.000</b> | <b>26.400</b> | <b>26.800</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 25.505,67                | 15.900            | 25.600        | 26.000        | 26.400        | 26.800        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005**

Gemeindearbeiter

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-4.450,58</b>         | <b>-600</b>               | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-3.838,49</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-3.838,49</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 448210      | Erstattungen v. Landkr.                          | 0600          | 0,00                     | 0,00                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-1.698,32</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.        | 1000          | -163,22                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.           | 1000          | -1.535,10                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>-685,20</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448780      | Versicherungsentschädig. priv. Versich.          | 1000          | -685,20                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-1.454,97</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3300          | -1.454,97                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-612,09</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-612,09</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-612,09</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -612,09                  | -600                      | -600               | -600                 | -600                 | -600                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>561.338,80</b>        | <b>509.900</b>            | <b>539.300</b>     | <b>543.300</b>       | <b>551.400</b>       | <b>559.300</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>398.882,60</b>        | <b>401.400</b>            | <b>425.000</b>     | <b>429.200</b>       | <b>437.700</b>       | <b>446.100</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>322.358,22</b>        | <b>322.700</b>            | <b>338.000</b>     | <b>341.400</b>       | <b>348.200</b>       | <b>354.800</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>322.358,22</b>        | <b>322.700</b>            | <b>338.000</b>     | <b>341.400</b>       | <b>348.200</b>       | <b>354.800</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 315.733,22               | 322.700                   | 338.000            | 341.400              | 348.200              | 354.800              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 6.625,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>13.184,53</b>         | <b>13.600</b>             | <b>14.800</b>      | <b>14.900</b>        | <b>15.200</b>        | <b>15.500</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>13.184,53</b>         | <b>13.600</b>             | <b>14.800</b>      | <b>14.900</b>        | <b>15.200</b>        | <b>15.500</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 13.184,53                | 13.600                    | 14.800             | 14.900               | 15.200               | 15.500               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>61.789,99</b>         | <b>63.400</b>             | <b>70.300</b>      | <b>71.000</b>        | <b>72.400</b>        | <b>73.800</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>61.789,99</b>         | <b>63.400</b>             | <b>70.300</b>      | <b>71.000</b>        | <b>72.400</b>        | <b>73.800</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 61.789,99                | 63.400                    | 70.300             | 71.000               | 72.400               | 73.800               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>1.549,86</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>1.549,86</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 1.549,86                 | 1.700                     | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 2.000                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>98.728,28</b>         | <b>72.700</b>             | <b>101.000</b>     | <b>101.000</b>       | <b>101.000</b>       | <b>101.000</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005**

Gemeindearbeiter

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>49.845,15</b>         | <b>7.900</b>              | <b>7.900</b>       | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>49.845,15</b>         | <b>7.900</b>              | <b>7.900</b>       | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen               | 3300          | 4.162,58                 | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen              | 3300          | 39.601,66                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB        |               | 6.080,91                 | 2.900                     | 2.900              | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens               | 0100          | 0,00                     | 0,00                      | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 0100          | 0,00                     | 0,00                      | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>6.303,27</b>          | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>       | <b>5.400</b>         | <b>5.400</b>         | <b>5.400</b>         |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>6.303,27</b>          | <b>5.400</b>              | <b>5.400</b>       | <b>5.400</b>         | <b>5.400</b>         | <b>5.400</b>         |
| 523100      | Mieten und Pachten                                     | 3300          | 6.303,27                 | 5.400                     | 5.400              | 5.400                | 5.400                | 5.400                |
|             | Bauhöfe, Lager und Gasflaschen                         |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>8.743,75</b>          | <b>14.400</b>             | <b>14.200</b>      | <b>14.200</b>        | <b>14.200</b>        | <b>14.200</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>8.743,75</b>          | <b>14.400</b>             | <b>14.200</b>      | <b>14.200</b>        | <b>14.200</b>        | <b>14.200</b>        |
| 524101      | Strom                                                  | 3300          | 2.942,39                 | 3.600                     | 3.600              | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                       | 3300          | 2.720,51                 | 3.400                     | 3.400              | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
| 524103      | Wasser                                                 | 3300          | 301,87                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524104      | Abwasser                                               | 3300          | 309,24                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 524105      | Reinigung                                              | 3300          | 0,00                     | 200                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                 | 1000          | 449,09                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte            | 3300          | 1.263,40                 | 1.400                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 524112      | Betriebs- u. Nebenkosten                               | 0100          | 480,00                   | 3.400                     | 3.400              | 3.400                | 3.400                | 3.400                |
| 524131      | Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)             | 0500          | 277,25                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>31.864,72</b>         | <b>43.500</b>             | <b>52.000</b>      | <b>52.000</b>        | <b>52.000</b>        | <b>52.000</b>        |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |               | <b>31.031,72</b>         | <b>32.700</b>             | <b>42.700</b>      | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                 | 0100          | 18.155,53                | 10.000                    | 27.000             | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                       | 1000          | 8.443,09                 | 7.700                     | 7.700              | 7.700                | 7.700                | 7.700                |
| 525130      | Haltung von Fahrzeugen - EigB                          | 0500          | 4.433,10                 | 15.000                    | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>137,27</b>            | <b>0,00</b>               | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 0100          | 137,27                   | 0,00                      | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>695,73</b>            | <b>10.800</b>             | <b>8.800</b>       | <b>8.800</b>         | <b>8.800</b>         | <b>8.800</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005**

Gemeindearbeiter

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                     | 0100          | 229,02                   | 5.700                     | 5.700              | 5.700                | 5.700                | 5.700                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                 | 1000          | 125,90                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525530      | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB                  | 0500          | 340,81                   | 5.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>1.971,39</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>1.971,39</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                     | 0100          | 90,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                          | 0100          | 1.881,39                 | 1.500                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>45.997,88</b>         | <b>21.800</b>             | <b>4.600</b>       | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>            |               | <b>12,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b>       |               | <b>12,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit          | 1000          | 12,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>2.991,12</b>          | <b>2.900</b>              | <b>3.200</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>2.991,12</b>          | <b>2.900</b>              | <b>3.200</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                     | 0100          | 139,92                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 940,54                   | 600                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| 543105      | Bürobedarf                                           | 0100          | 11,06                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 0100          | 1.899,60                 | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>1.073,70</b>          | <b>900</b>                | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>1.073,70</b>          | <b>900</b>                | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 1.073,70                 | 900                       | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>39.985,59</b>         | <b>18.000</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>39.817,33</b>         | <b>18.000</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545530      | Erstattungen an den EigB                             | 0500          | 39.817,33                | 18.000                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>               |               | <b>168,26</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                      | 3300          | 168,26                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>1.935,47</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>                  |               | <b>1.935,47</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen            | 2000          | 1.935,47                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>14.848,84</b>         | <b>13.500</b>             | <b>5.900</b>       | <b>5.500</b>         | <b>4.900</b>         | <b>4.200</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>14.848,84</b>         | <b>13.500</b>             | <b>5.900</b>       | <b>5.500</b>         | <b>4.900</b>         | <b>4.200</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>14.848,84</b>         | <b>13.500</b>             | <b>5.900</b>       | <b>5.500</b>         | <b>4.900</b>         | <b>4.200</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 14.848,84                | 13.500                    | 5.900              | 5.500                | 4.900                | 4.200                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1113005**

Gemeindearbeiter

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                            |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>2.881,20</b>          | <b>500</b>        | <b>2.800</b> | <b>3.000</b> | <b>3.200</b> | <b>3.400</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>2.881,20</b>          | <b>500</b>        | <b>2.800</b> | <b>3.000</b> | <b>3.200</b> | <b>3.400</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>2.881,20</b>          | <b>500</b>        | <b>2.800</b> | <b>3.000</b> | <b>3.200</b> | <b>3.400</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 2.615,80                 | 200               | 2.500        | 2.700        | 2.900        | 3.100        |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr             | 3200          | 265,40                   | 300               | 300          | 300          | 300          | 300          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114001****Personalangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-141.586,43</b>       | <b>-46.700</b>            | <b>-49.000</b>     | <b>-49.400</b>       | <b>-50.400</b>       | <b>-51.400</b>       |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-87.248,28</b>        | <b>-46.600</b>            | <b>-48.900</b>     | <b>-49.400</b>       | <b>-50.400</b>       | <b>-51.400</b>       |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-70,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-70,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle                | 1000          | -70,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-87.178,28</b>        | <b>-46.600</b>            | <b>-48.900</b>     | <b>-49.400</b>       | <b>-50.400</b>       | <b>-51.400</b>       |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>         |               | <b>-327,44</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448210      | Erstattungen v. Landkr.                          | 1000          | -327,44                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-86.500,84</b>        | <b>-46.600</b>            | <b>-48.900</b>     | <b>-49.400</b>       | <b>-50.400</b>       | <b>-51.400</b>       |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       | 1000          | -86.500,84               | -46.600                   | -48.900            | -49.400              | -50.400              | -51.400              |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-350,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 1000          | -350,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-54.338,15</b>        | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-160,00</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-160,00</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -160,00                  | -100                      | -100               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>458</b>  | <b>Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge</b>     |               | <b>-54.178,11</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4582</b> | <b>Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.</b>    |               | <b>-54.178,11</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 458200      | Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.    | 1000          | -54.178,11               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,04</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,04</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              |               | -0,04                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>1.062.311,61</b>      | <b>1.363.400</b>          | <b>1.570.100</b>   | <b>1.585.700</b>     | <b>1.562.000</b>     | <b>1.588.600</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>843.405,23</b>        | <b>1.185.300</b>          | <b>1.321.000</b>   | <b>1.332.900</b>     | <b>1.360.100</b>     | <b>1.386.600</b>     |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>572.288,45</b>        | <b>849.600</b>            | <b>970.500</b>     | <b>978.100</b>       | <b>998.100</b>       | <b>1.017.700</b>     |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>137.131,21</b>        | <b>101.200</b>            | <b>192.900</b>     | <b>196.800</b>       | <b>200.700</b>       | <b>204.500</b>       |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 201.175,77               | 187.500                   | 273.500            | 279.000              | 284.500              | 289.900              |
| 501110      | Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte            | 1000          | -64.044,56               | -86.300                   | -80.600            | -82.200              | -83.800              | -85.400              |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>435.157,24</b>        | <b>748.400</b>            | <b>777.600</b>     | <b>781.300</b>       | <b>797.400</b>       | <b>813.200</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 483.412,00               | 513.300                   | 466.300            | 471.100              | 480.500              | 489.700              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 3.982,96                 | 307.300                   | 328.900            | 328.000              | 335.000              | 342.000              |
|             | zeitlich übertragbar (ZÜ)                        |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 501204      | Abfindungen für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 9.221,81<br>723          | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114001****Personalangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501210      | Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ     | 1000          | -61.459,53               | -72.200                   | -17.600            | -17.800              | -18.100              | -18.500              |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>23.593,44</b>         | <b>87.400</b>             | <b>98.400</b>      | <b>100.100</b>       | <b>102.100</b>       | <b>104.100</b>       |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>64.000</b>             | <b>78.400</b>      | <b>79.900</b>        | <b>81.500</b>        | <b>83.100</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 1000          | 0,00                     | 64.000                    | 78.400             | 79.900               | 81.500               | 83.100               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>23.593,44</b>         | <b>23.400</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.200</b>        | <b>20.600</b>        | <b>21.000</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 23.593,44                | 23.400                    | 20.000             | 20.200               | 20.600               | 21.000               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>245.137,46</b>        | <b>245.800</b>            | <b>249.700</b>     | <b>252.200</b>       | <b>257.300</b>       | <b>262.200</b>       |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>245.137,46</b>        | <b>245.800</b>            | <b>249.700</b>     | <b>252.200</b>       | <b>257.300</b>       | <b>262.200</b>       |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 272.850,50               | 270.200                   | 255.900            | 258.500              | 263.700              | 268.700              |
| 503210      | Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ       | 1000          | -27.713,04               | -24.400                   | -6.200             | -6.300               | -6.400               | -6.500               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>2.385,88</b>          | <b>2.500</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>2.385,88</b>          | <b>2.500</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 2.385,88                 | 2.500                     | 2.400              | 2.500                | 2.600                | 2.600                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>115.167,73</b>        | <b>97.600</b>             | <b>146.000</b>     | <b>141.700</b>       | <b>106.800</b>       | <b>106.800</b>       |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>2.695,59</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>224,32</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 1000          | 224,32                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>2.471,27</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 2.045,84                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 425,43                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>83.552,83</b>         | <b>77.500</b>             | <b>124.700</b>     | <b>120.400</b>       | <b>85.500</b>        | <b>85.500</b>        |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>83.552,83</b>         | <b>77.500</b>             | <b>124.700</b>     | <b>120.400</b>       | <b>85.500</b>        | <b>85.500</b>        |
| 526100      | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte                | 1000          | 22.203,08                | 25.000                    | 30.100             | 33.100               | 33.100               | 33.100               |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1000          | 27.508,21                | 37.500                    | 50.000             | 38.700               | 38.700               | 38.700               |
| 526111      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis             | 1000          | 31.769,54                | 7.000                     | 40.600             | 40.600               | 5.700                | 5.700                |
| 526116      | Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst     | 1000          | 2.072,00                 | 8.000                     | 4.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>28.919,31</b>         | <b>19.600</b>             | <b>20.800</b>      | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>28.919,31</b>         | <b>19.600</b>             | <b>20.800</b>      | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>        | <b>20.800</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 397,11                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 21.174,53                | 12.500                    | 12.500             | 12.500               | 12.500               | 12.500               |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114001****Personalangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                     | 1000          | 2.902,98                 | 2.500                     | 3.600              | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                   | 1000          | 4.154,80                 | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 527197      | Ehrungen Dienstjubiläen                         | 1000          | 289,89                   | 400                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>67.971,91</b>         | <b>48.800</b>             | <b>67.200</b>      | <b>75.500</b>        | <b>59.500</b>        | <b>59.500</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>46.112,39</b>         | <b>33.900</b>             | <b>52.200</b>      | <b>55.500</b>        | <b>39.500</b>        | <b>39.500</b>        |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>46.112,39</b>         | <b>33.900</b>             | <b>52.200</b>      | <b>55.500</b>        | <b>39.500</b>        | <b>39.500</b>        |
| 541101      | Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen            | 1000          | 1.427,62                 | 3.500                     | 5.500              | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| 541102      | Aufstockungsbeträge                             | 1000          | 64.467,75                | 41.600                    | 55.300             | 55.300               | 55.300               | 55.300               |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 1000          | 700,00                   | 0,00                      | 0,00               | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
|             | zentral geplant                                 |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 541112      | Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.    | 1000          | -52.536,47               | -41.200                   | -55.300            | -55.300              | -55.300              | -55.300              |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      | 1000          | 3.978,09                 | 3.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 541131      | Reisekosten                                     | 1000          | 6.593,73                 | 4.500                     | 5.200              | 5.200                | 5.200                | 5.200                |
| 541135      | Wegstreckenentschädigung Azubis                 | 1000          | 5.342,90                 | 7.500                     | 15.500             | 15.500               | 7.500                | 7.500                |
| 541136      | Reisekosten Azubis                              | 1000          | 16.138,77                | 14.500                    | 22.500             | 22.500               | 14.500               | 14.500               |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>       |               | <b>7.393,08</b>          | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>       | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b>  |               | <b>45,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit     | 1000          | 45,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b> |               | <b>7.348,08</b>          | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>       | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         | <b>5.500</b>         |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                               | 1000          | 7.348,08                 | 5.500                     | 5.500              | 5.500                | 5.500                | 5.500                |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>14.465,44</b>         | <b>9.400</b>              | <b>9.500</b>       | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>14.465,44</b>         | <b>9.400</b>              | <b>9.500</b>       | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        | <b>14.500</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD       | 1000          | 3.155,92                 | 2.500                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 543102      | Porto                                           | 1000          | 1.102,35                 | 1.000                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 543104      | Telefon                                         | 1000          | 132,94                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                      | 1000          | 2.906,57                 | 500                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543106      | Honorare                                        | 1000          | 6.942,63                 | 5.000                     | 5.000              | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            | 1000          | 123,61                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        | 1000          | 87,93                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000          | 13,49                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>        |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>             |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen       | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1114001**

Personalangelegenheiten

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>1.633,52</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.700</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>900</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>1.633,52</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.700</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>900</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>1.633,52</b>          | <b>1.000</b>      | <b>1.700</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.000</b>  | <b>900</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 1.633,52                 | 1.000             | 1.700         | 1.200         | 1.000         | 900           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>34.133,22</b>         | <b>30.700</b>     | <b>34.200</b> | <b>34.400</b> | <b>34.600</b> | <b>34.800</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>34.133,22</b>         | <b>30.700</b>     | <b>34.200</b> | <b>34.400</b> | <b>34.600</b> | <b>34.800</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>34.133,22</b>         | <b>30.700</b>     | <b>34.200</b> | <b>34.400</b> | <b>34.600</b> | <b>34.800</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 34.133,22                | 29.500            | 34.200        | 34.400        | 34.600        | 34.800        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 1.200             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114002****Arbeits- und Datenschutz**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-3.153,62</b>         | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>      | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-3.153,62</b>         | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>      | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-3.153,62</b>         | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>      | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-2.864,12</b>         | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>      | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       | 1000          | -2.864,12                | -3.200                    | -3.200             | -3.200               | -3.200               | -3.200               |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-289,50</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 1000          | -289,50                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>58.255,79</b>         | <b>61.200</b>             | <b>61.100</b>      | <b>62.000</b>        | <b>63.300</b>        | <b>64.600</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>55.909,93</b>         | <b>56.300</b>             | <b>58.000</b>      | <b>58.700</b>        | <b>59.800</b>        | <b>61.000</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>45.191,05</b>         | <b>45.200</b>             | <b>46.300</b>      | <b>46.800</b>        | <b>47.700</b>        | <b>48.600</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>45.191,05</b>         | <b>45.200</b>             | <b>46.300</b>      | <b>46.800</b>        | <b>47.700</b>        | <b>48.600</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 44.339,93                | 45.200                    | 46.300             | 46.800               | 47.700               | 48.600               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 851,12                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>1.851,05</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.200</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.851,05</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.200</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.851,05                 | 2.000                     | 2.100              | 2.100                | 2.100                | 2.200                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>8.679,19</b>          | <b>8.900</b>              | <b>9.400</b>       | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         | <b>9.900</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>8.679,19</b>          | <b>8.900</b>              | <b>9.400</b>       | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         | <b>9.900</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 8.679,19                 | 8.900                     | 9.400              | 9.500                | 9.700                | 9.900                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>188,64</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>188,64</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 188,64                   | 200                       | 200                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>482,65</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>32,64</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>32,64</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik               |               | 32,64                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen           | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>450,01</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>450,01</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 1000          | 79,45                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                  | 1000          | 370,56                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>113,27</b>            | <b>500</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1114002**

Arbeits- und Datenschutz

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>113,27</b>            | <b>500</b>        | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>113,27</b>            | <b>500</b>        | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 13,09                    | 100               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 32,31                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 0100          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 47,58                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 17,59                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,70                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>83,93</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>83,93</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>83,93</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 83,93                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>1.666,01</b>          | <b>3.700</b>      | <b>1.700</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> | <b>2.200</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>1.666,01</b>          | <b>3.700</b>      | <b>1.700</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> | <b>2.200</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>1.666,01</b>          | <b>3.700</b>      | <b>1.700</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> | <b>2.200</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 1.666,01                 | 3.700             | 1.700        | 1.900        | 2.100        | 2.200        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114003****Rechtsangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-2.322,50</b>         | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-2.322,00</b>         | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-2.322,00</b>         | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                     |               | <b>-1.572,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448100      | Erstattungen vom Land                            | 0600          | -1.572,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-750,00</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3300          | -750,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448870      | Kostenersatz v. übrigen Bereichen                | 0600          | 0,00                     | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-0,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 2000          | -0,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>159.950,35</b>        | <b>185.600</b>            | <b>194.200</b>     | <b>196.800</b>       | <b>199.800</b>       | <b>202.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>107.631,50</b>        | <b>141.600</b>            | <b>152.800</b>     | <b>155.400</b>       | <b>158.300</b>       | <b>161.300</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>98.021,98</b>         | <b>99.300</b>             | <b>101.700</b>     | <b>103.400</b>       | <b>105.400</b>       | <b>107.400</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>57.291,90</b>         | <b>58.600</b>             | <b>60.000</b>      | <b>61.200</b>        | <b>62.400</b>        | <b>63.600</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 57.291,90                | 58.600                    | 60.000             | 61.200               | 62.400               | 63.600               |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>40.730,08</b>         | <b>40.700</b>             | <b>41.700</b>      | <b>42.200</b>        | <b>43.000</b>        | <b>43.800</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 39.940,54                | 40.700                    | 41.700             | 42.200               | 43.000               | 43.800               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 789,54                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>1.654,44</b>          | <b>34.100</b>             | <b>42.400</b>      | <b>43.200</b>        | <b>44.000</b>        | <b>44.800</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>32.300</b>             | <b>40.500</b>      | <b>41.300</b>        | <b>42.100</b>        | <b>42.900</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte             | 1000          | 0,00                     | 32.300                    | 40.500             | 41.300               | 42.100               | 42.900               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.654,44</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.654,44                 | 1.800                     | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>7.812,77</b>          | <b>8.000</b>              | <b>8.500</b>       | <b>8.600</b>         | <b>8.700</b>         | <b>8.900</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>7.812,77</b>          | <b>8.000</b>              | <b>8.500</b>       | <b>8.600</b>         | <b>8.700</b>         | <b>8.900</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 7.812,77                 | 8.000                     | 8.500              | 8.600                | 8.700                | 8.900                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>142,31</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>142,31</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 142,31                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>951,01</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114003****Rechtsangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>   |               | <b>438,67</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>       |               | <b>438,67</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen              | 0600          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik            |               | 426,17                   | 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          | 12,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>512,34</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>512,34</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                      | 1000          | 136,77                   | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527182      | DV durch Dritte                               | 1000          | 375,57                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>51.207,90</b>         | <b>35.800</b>             | <b>35.600</b>      | <b>35.600</b>        | <b>35.600</b>        | <b>35.600</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    | 0600          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 541131      | Reisekosten                                   | 0600          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>51.207,90</b>         | <b>35.600</b>             | <b>35.400</b>      | <b>35.400</b>        | <b>35.400</b>        | <b>35.400</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>51.207,90</b>         | <b>35.600</b>             | <b>35.400</b>      | <b>35.400</b>        | <b>35.400</b>        | <b>35.400</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 0600          | 2.627,13                 | 1.800                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 17,67                    | 400                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 412,16                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 0600          | 27,97                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 0600          | 51,14                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543108      | Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten           | 0600          | 48.036,90                | 32.600                    | 32.600             | 32.600               | 32.600               | 32.600               |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 30,29                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543119      | Tagespresse                                   | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 4,64                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>159,94</b>            | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>159,94</b>            | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>159,94</b>            | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst. und Sachanl.    | 2000          | 159,94                   | 300                       | 200                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>7.400</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.100</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.300</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>7.400</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.100</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.300</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>7.400</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.100</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.300</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1114003**

Rechtsangelegenheiten

| Nr.    | Bezeichnung                              | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz  | Ansatz HHJ | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|--------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                          |               |                          | Vorjahr |            |              |              |              |
|        |                                          |               |                          | 2018    | 2019       | 2020         | 2021         | 2022         |
| 581121 | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3 | 3300          | 0,00                     | 7.400   | 5.000      | 5.100        | 5.200        | 5.300        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1116001****Organisationsangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                    |               | <b>127.176,22</b>        | <b>135.100</b>            | <b>144.500</b>     | <b>146.000</b>       | <b>148.800</b>       | <b>151.700</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                            |               | <b>118.250,69</b>        | <b>126.500</b>            | <b>135.100</b>     | <b>136.400</b>       | <b>139.000</b>       | <b>141.700</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                              |               | <b>96.249,66</b>         | <b>102.400</b>            | <b>108.700</b>     | <b>109.800</b>       | <b>111.900</b>       | <b>114.100</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>96.249,66</b>         | <b>102.400</b>            | <b>108.700</b>     | <b>109.800</b>       | <b>111.900</b>       | <b>114.100</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 94.256,37                | 102.400                   | 108.700            | 109.800              | 111.900              | 114.100              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 1.993,29                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>3.821,29</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.700</b>       | <b>4.700</b>         | <b>4.800</b>         | <b>4.900</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>3.821,29</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.700</b>       | <b>4.700</b>         | <b>4.800</b>         | <b>4.900</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 3.821,29                 | 4.300                     | 4.700              | 4.700                | 4.800                | 4.900                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>17.739,47</b>         | <b>19.300</b>             | <b>21.100</b>      | <b>21.300</b>        | <b>21.700</b>        | <b>22.100</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>17.739,47</b>         | <b>19.300</b>             | <b>21.100</b>      | <b>21.300</b>        | <b>21.700</b>        | <b>22.100</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 17.739,47                | 19.300                    | 21.100             | 21.300               | 21.700               | 22.100               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>440,27</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>440,27</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 440,27                   | 500                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>1.320,03</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>637,57</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>129,71</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 1000          | 129,71                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>507,86</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 193,70                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 314,16                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>139,00</b>            | <b>500</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>139,00</b>            | <b>500</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1000          | 139,00                   | 500                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>543,46</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>543,46</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 158,86                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 384,60                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>921,70</b>            | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>-23,20</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>-23,20</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1116001**

Organisationsangelegenheiten

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541131      | Reisekosten                                   | 1000          | -23,20                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>944,90</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>944,90</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 1000          | 478,25                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 55,19                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 1000          | 321,97                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 48,92                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 35,18                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 5,39                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>168,98</b>            | <b>200</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>168,98</b>            | <b>200</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>168,98</b>            | <b>200</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 168,98                   | 200                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>6.514,82</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.700</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.100</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>6.514,82</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.700</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.100</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>6.514,82</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.500</b>       | <b>6.700</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.100</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 6.514,82                 | 6.000                     | 6.500              | 6.700                | 6.900                | 7.100                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1116002****Information und Kommunikation**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                   |               | <b>-13.759,17</b>        | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b>      | <b>-7.400</b>        | <b>-7.400</b>        | <b>-7.400</b>        |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                 |               | <b>-12.624,15</b>        | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b>      | <b>-7.400</b>        | <b>-7.400</b>        | <b>-7.400</b>        |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                    |               | <b>-12.624,15</b>        | <b>-7.400</b>             | <b>-7.400</b>      | <b>-7.400</b>        | <b>-7.400</b>        | <b>-7.400</b>        |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>                                                     |               | <b>-6.255,55</b>         | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                                                                            | 1000          | -6.255,55                | -5.000                    | -5.000             | -5.000               | -5.000               | -5.000               |
|             | Erstattung von DV-, Telefon-, Telefonanlagen-<br>wartungs- und Kopiertechnikunterhaltungsaufwand |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                                                        |               | <b>-6.368,60</b>         | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                               | 1000          | -6.368,60                | -2.400                    | -2.400             | -2.400               | -2.400               | -2.400               |
|             | Erstattung von DV- und Kopiertechnik-<br>unterhaltungsaufwand durch Gleimhaus<br>und Vereine     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>49</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                                  |               | <b>-1.135,02</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>491</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                                  |               | <b>-1.135,02</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4911</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                                  |               | <b>-1.135,02</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 491104      | Erträge aus Verk. v. immateriellen<br>Vermögensgeg.                                              | 2000          | -1.135,02                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                              |               | <b>498.312,62</b>        | <b>582.900</b>            | <b>615.700</b>     | <b>613.400</b>       | <b>618.400</b>       | <b>623.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                      |               | <b>271.661,55</b>        | <b>280.700</b>            | <b>315.400</b>     | <b>318.500</b>       | <b>324.800</b>       | <b>331.100</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                        |               | <b>222.210,54</b>        | <b>228.600</b>            | <b>253.200</b>     | <b>255.700</b>       | <b>260.800</b>       | <b>265.900</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                    |               | <b>222.210,54</b>        | <b>228.600</b>            | <b>253.200</b>     | <b>255.700</b>       | <b>260.800</b>       | <b>265.900</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich<br>Beschäftigte                                                 | 1000          | 217.837,29               | 228.600                   | 253.200            | 255.700              | 260.800              | 265.900              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                     | 1000          | 4.373,25                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                             |               | <b>9.041,97</b>          | <b>9.700</b>              | <b>11.700</b>      | <b>11.800</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                     |               | <b>9.041,97</b>          | <b>9.700</b>              | <b>11.700</b>      | <b>11.800</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                     | 1000          | 9.041,97                 | 9.700                     | 11.700             | 11.800               | 12.000               | 12.300               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                        |               | <b>39.447,49</b>         | <b>41.400</b>             | <b>49.100</b>      | <b>49.600</b>        | <b>50.600</b>        | <b>51.500</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                  |               | <b>39.447,49</b>         | <b>41.400</b>             | <b>49.100</b>      | <b>49.600</b>        | <b>50.600</b>        | <b>51.500</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                    | 1000          | 39.447,49                | 41.400                    | 49.100             | 49.600               | 50.600               | 51.500               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                   |               | <b>961,55</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                   |               | <b>961,55</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                          | 1000          | 961,55                   | 1.000                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                      |               | <b>32.531,11</b>         | <b>102.200</b>            | <b>103.600</b>     | <b>103.600</b>       | <b>103.600</b>       | <b>103.600</b>       |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                                      |               | <b>19.753,27</b>         | <b>64.600</b>             | <b>62.400</b>      | <b>62.400</b>        | <b>62.400</b>        | <b>62.400</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1116002****Information und Kommunikation**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                        |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>34,98</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 1000          | 34,98                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>19.718,29</b>         | <b>64.600</b>     | <b>62.400</b> | <b>62.400</b> | <b>62.400</b> | <b>62.400</b> |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 1000          | 0,00                     | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 525501      | Unterhaltung/Wartung Telefonanlage                     | 1000          | 10.746,84                | 10.800            | 10.800        | 10.800        | 10.800        | 10.800        |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     | 1000          | 2.424,37                 | 41.000            | 41.600        | 41.600        | 41.600        | 41.600        |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 6.050,05                 | 7.200             | 7.200         | 7.200         | 7.200         | 7.200         |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 497,03                   | 5.300             | 2.500         | 2.500         | 2.500         | 2.500         |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>1.542,24</b>          | <b>3.900</b>      | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>1.542,24</b>          | <b>3.900</b>      | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>  |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1000          | 1.542,24                 | 3.900             | 7.500         | 7.500         | 7.500         | 7.500         |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>11.235,60</b>         | <b>33.700</b>     | <b>33.700</b> | <b>33.700</b> | <b>33.700</b> | <b>33.700</b> |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>11.235,60</b>         | <b>33.700</b>     | <b>33.700</b> | <b>33.700</b> | <b>33.700</b> | <b>33.700</b> |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 1.433,96                 | 600               | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 9.801,64                 | 33.100            | 33.100        | 33.100        | 33.100        | 33.100        |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>26.092,25</b>         | <b>47.900</b>     | <b>58.900</b> | <b>58.900</b> | <b>58.900</b> | <b>58.900</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>114,40</b>            | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>114,40</b>            | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.300</b>  |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                             | 1000          | 0,00                     | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 541131      | Reisekosten                                            | 1000          | 114,40                   | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>4.486,70</b>          | <b>2.700</b>      | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>4.486,70</b>          | <b>2.700</b>      | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> | <b>13.500</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD              | 1000          | 69,00                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543102      | Porto                                                  | 1000          | 1.635,85                 | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543104      | Telefon                                                | 1000          | 1.129,78                 | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 543105      | Bürobedarf                                             | 1000          | 320,20                   | 600               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                   | 1000          | 965,61                   | 800               | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.               | 1000          | 317,56                   | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543131      | Botendienste EigB                                      | 1000          | 48,70                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543133      | Kopierpapier (bew. 1.4)                                | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 10.800        | 10.800        | 10.800        | 10.800        |
| 543134      | Kopierpapier 19 % (bew. 1.4)                           | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>                |               | <b>9.539,48</b>          | <b>9.900</b>      | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1116002**

Information und Kommunikation

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                      |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>9.539,48</b>          | <b>9.900</b>      | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> | <b>10.100</b> |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 9.539,48                 | 9.900             | 10.100        | 10.100        | 10.100        | 10.100        |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>11.760,18</b>         | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>11.760,18</b>         | <b>34.000</b>     | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> | <b>34.000</b> |
| 545500      | Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.        | 1000          | 11.760,18                | 34.000            | 34.000        | 34.000        | 34.000        | 34.000        |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>191,49</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>                  |               | <b>191,49</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen            | 2000          | 191,49                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>102.219,43</b>        | <b>99.300</b>     | <b>72.000</b> | <b>66.200</b> | <b>64.500</b> | <b>63.200</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>102.219,43</b>        | <b>99.300</b>     | <b>72.000</b> | <b>66.200</b> | <b>64.500</b> | <b>63.200</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>102.219,43</b>        | <b>99.300</b>     | <b>72.000</b> | <b>66.200</b> | <b>64.500</b> | <b>63.200</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 102.219,43               | 99.300            | 72.000        | 66.200        | 64.500        | 63.200        |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>65.808,28</b>         | <b>52.800</b>     | <b>65.800</b> | <b>66.200</b> | <b>66.600</b> | <b>67.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>65.808,28</b>         | <b>52.800</b>     | <b>65.800</b> | <b>66.200</b> | <b>66.600</b> | <b>67.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>65.808,28</b>         | <b>52.800</b>     | <b>65.800</b> | <b>66.200</b> | <b>66.600</b> | <b>67.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 65.808,28                | 52.800            | 65.800        | 66.200        | 66.600        | 67.000        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1116003**

E-Government

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>73.210,07</b>         | <b>90.400</b>             | <b>136.800</b>     | <b>148.500</b>       | <b>148.600</b>       | <b>149.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>49.870,34</b>         | <b>50.900</b>             | <b>60.900</b>      | <b>61.400</b>        | <b>62.600</b>        | <b>63.900</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>40.323,03</b>         | <b>40.800</b>             | <b>48.600</b>      | <b>49.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>51.000</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>40.323,03</b>         | <b>40.800</b>             | <b>48.600</b>      | <b>49.000</b>        | <b>50.000</b>        | <b>51.000</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 39.479,85                | 40.800                    | 48.600             | 49.000               | 50.000               | 51.000               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 843,18                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>1.638,93</b>          | <b>1.800</b>              | <b>2.200</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>1.638,93</b>          | <b>1.800</b>              | <b>2.200</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.300</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 1.638,93                 | 1.800                     | 2.200              | 2.200                | 2.200                | 2.300                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>7.741,45</b>          | <b>8.100</b>              | <b>9.800</b>       | <b>9.900</b>         | <b>10.100</b>        | <b>10.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>7.741,45</b>          | <b>8.100</b>              | <b>9.800</b>       | <b>9.900</b>         | <b>10.100</b>        | <b>10.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 7.741,45                 | 8.100                     | 9.800              | 9.900                | 10.100               | 10.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>166,93</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>166,93</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 166,93                   | 200                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>4.469,69</b>          | <b>25.300</b>             | <b>62.300</b>      | <b>74.600</b>        | <b>84.600</b>        | <b>84.600</b>        |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>9,16</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>9,16</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 9,16                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>1.589,30</b>          | <b>2.100</b>              | <b>2.500</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>1.589,30</b>          | <b>2.100</b>              | <b>2.500</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 1000          | 1.589,30                 | 2.100                     | 2.500              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>2.871,23</b>          | <b>23.100</b>             | <b>59.700</b>      | <b>70.500</b>        | <b>80.500</b>        | <b>80.500</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>2.871,23</b>          | <b>23.100</b>             | <b>59.700</b>      | <b>70.500</b>        | <b>80.500</b>        | <b>80.500</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 79,40                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 180,93                   | 8.600                     | 39.600             | 56.000               | 66.000               | 66.000               |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                   | 1000          | 2.610,90                 | 14.400                    | 20.000             | 14.400               | 14.400               | 14.400               |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>6.293,95</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>246,20</b>            | <b>800</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>246,20</b>            | <b>800</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      | 1000          | 26,00                    | 400                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1116003**

E-Government

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021         | 2022         |
| 541131      | Reisekosten                                   | 1000          | 220,20                   | 400               | 300           | 300           | 300          | 300          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>6.047,75</b>          | <b>800</b>        | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>6.047,75</b>          | <b>800</b>        | <b>700</b>    | <b>700</b>    | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 1000          | 0,00                     | 200               | 200           | 200           | 200          | 200          |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 0,00                     | 100               | 100           | 100           | 100          | 100          |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 54,80                    | 100               | 100           | 100           | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 1000          | 0,00                     | 200               | 100           | 100           | 100          | 100          |
| 543106      | Honorare                                      | 1000          | 5.950,00                 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 22,66                    | 100               | 100           | 100           | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 17,59                    | 100               | 100           | 100           | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,70                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>12.576,09</b>         | <b>12.600</b>     | <b>12.400</b> | <b>11.300</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>12.576,09</b>         | <b>12.600</b>     | <b>12.400</b> | <b>11.300</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>12.576,09</b>         | <b>12.600</b>     | <b>12.400</b> | <b>11.300</b> | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 12.576,09                | 12.600            | 12.400        | 11.300        | 200          | 200          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117001****Liegenschaftsangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-15.317,43</b>        | <b>-12.500</b>    | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-9.938,00</b>         | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-9.938,00</b>         | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-9.938,00</b>         | <b>-7.000</b>     | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 0600          | -9.938,00                | -7.000            | -7.000         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-5.281,43</b>         | <b>-5.500</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-292,11</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-292,11</b>           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 441180      | Erbbauzins                                       | 0600          | -292,11                  | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-4.989,32</b>         | <b>-5.500</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-4.989,32</b>         | <b>-5.500</b>     | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 448871      | Kostenersatz Separationsgemeinschaft             | 0600          | -4.989,32                | -5.500            | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-98,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-98,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-98,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -98,00                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>408.671,88</b>        | <b>386.000</b>    | <b>397.400</b> | <b>400.600</b> | <b>407.300</b> | <b>414.300</b> |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>319.870,80</b>        | <b>316.900</b>    | <b>326.200</b> | <b>329.500</b> | <b>336.000</b> | <b>342.700</b> |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>259.470,00</b>        | <b>255.800</b>    | <b>262.300</b> | <b>265.000</b> | <b>270.200</b> | <b>275.500</b> |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>259.470,00</b>        | <b>255.800</b>    | <b>262.300</b> | <b>265.000</b> | <b>270.200</b> | <b>275.500</b> |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 254.414,97               | 255.800           | 262.300        | 265.000        | 270.200        | 275.500        |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 5.055,03                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>10.536,32</b>         | <b>10.900</b>     | <b>11.400</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.800</b>  | <b>12.000</b>  |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>10.536,32</b>         | <b>10.900</b>     | <b>11.400</b>  | <b>11.500</b>  | <b>11.800</b>  | <b>12.000</b>  |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 10.536,32                | 10.900            | 11.400         | 11.500         | 11.800         | 12.000         |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>48.627,71</b>         | <b>48.900</b>     | <b>51.200</b>  | <b>51.700</b>  | <b>52.700</b>  | <b>53.800</b>  |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>48.627,71</b>         | <b>48.900</b>     | <b>51.200</b>  | <b>51.700</b>  | <b>52.700</b>  | <b>53.800</b>  |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 48.627,71                | 48.900            | 51.200         | 51.700         | 52.700         | 53.800         |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>1.236,77</b>          | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>1.236,77</b>          | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.300</b>   | <b>1.400</b>   |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 1.236,77                 | 1.300             | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.400          |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>4.375,46</b>          | <b>3.100</b>      | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   | <b>3.100</b>   |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117001****Liegenschaftsangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                        |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>793,98</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>93,30</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 0600          | 93,30                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>700,68</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 0600          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 700,68                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>3.581,48</b>          | <b>2.900</b>      | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>3.581,48</b>          | <b>2.900</b>      | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> | <b>2.900</b> |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 410,36                   | 200               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 3.171,12                 | 2.700             | 2.700        | 2.700        | 2.700        | 2.700        |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>11.166,16</b>         | <b>2.000</b>      | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> | <b>1.700</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>766,00</b>            | <b>400</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>766,00</b>            | <b>400</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 541110      | Dienstjubiläen                                         | 1000          | 500,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                             | 0600          | 266,00                   | 300               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 541131      | Reisekosten                                            | 0600          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>1.445,98</b>          | <b>1.600</b>      | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>1.445,98</b>          | <b>1.600</b>      | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> | <b>1.300</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD              | 0600          | 0,00                     | 200               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 543102      | Porto                                                  | 1000          | 814,77                   | 600               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 543104      | Telefon                                                | 1000          | 142,56                   | 300               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 543105      | Bürobedarf                                             | 0600          | 235,31                   | 300               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                   | 0600          | 148,53                   | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.               | 1000          | 90,87                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                                      | 1000          | 13,94                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>               |               | <b>8.954,18</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>                    |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen              | 2000          | 1,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>                 |               | <b>8.953,18</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                      | 2000          | 2.930,93                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge             | 2000          | 6.022,25                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1117001**

Liegenschaftsangelegenheiten

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>1.265,75</b>          | <b>1.300</b>      | <b>900</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>1.265,75</b>          | <b>1.300</b>      | <b>900</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>1.265,75</b>          | <b>1.300</b>      | <b>900</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 1.265,75                 | 1.300             | 900           | 500           | 400           | 400           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>71.993,71</b>         | <b>62.700</b>     | <b>65.500</b> | <b>65.800</b> | <b>66.100</b> | <b>66.400</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>71.993,71</b>         | <b>62.700</b>     | <b>65.500</b> | <b>65.800</b> | <b>66.100</b> | <b>66.400</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>71.993,71</b>         | <b>62.700</b>     | <b>65.500</b> | <b>65.800</b> | <b>66.100</b> | <b>66.400</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 71.993,71                | 62.300            | 65.500        | 65.800        | 66.100        | 66.400        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 400               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117002****Allgemeines Grundvermögen**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.741.477,12</b>     | <b>-1.146.400</b>         | <b>-1.179.900</b>  | <b>-1.179.900</b>    | <b>-1.179.900</b>    | <b>-1.179.900</b>    |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-1.503,34</b>         | <b>-100</b>               | <b>-1.800</b>      | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-1.270,00</b>         | <b>-100</b>               | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>        | <b>-1.200</b>        | <b>-1.200</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-1.270,00</b>         | <b>-100</b>               | <b>-1.200</b>      | <b>-1.200</b>        | <b>-1.200</b>        | <b>-1.200</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 0600          | -1.270,00                | -100                      | -1.200             | -1.200               | -1.200               | -1.200               |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-233,34</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-233,34</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0600          | -233,34                  | 0,00                      | -600               | -600                 | -600                 | -600                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-1.519.817,51</b>     | <b>-996.200</b>           | <b>-996.200</b>    | <b>-996.200</b>      | <b>-996.200</b>      | <b>-996.200</b>      |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-942.286,38</b>       | <b>-991.500</b>           | <b>-991.500</b>    | <b>-991.500</b>      | <b>-991.500</b>      | <b>-991.500</b>      |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-942.286,38</b>       | <b>-991.500</b>           | <b>-991.500</b>    | <b>-991.500</b>      | <b>-991.500</b>      | <b>-991.500</b>      |
| 441100      | Mieten und Pachten                               | 0600          | -99.470,62               | -155.500                  | -155.500           | -155.500             | -155.500             | -155.500             |
| 441103      | Miete/Pacht Mandant II                           | 0600          | -28.239,81               | -30.000                   | -30.000            | -30.000              | -30.000              | -30.000              |
| 441106      | Miete/Pacht Abgabenart 35                        | 0600          | -128.246,03              | -115.000                  | -115.000           | -115.000             | -115.000             | -115.000             |
| 441107      | Ackerpacht Abgabenart 36                         | 0600          | -219.147,38              | -216.900                  | -216.900           | -216.900             | -216.900             | -216.900             |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung             | 0600          | -18.753,86               | -49.100                   | -49.100            | -49.100              | -49.100              | -49.100              |
| 441122      | Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35            | 0600          | -5.930,00                | -5.000                    | -5.000             | -5.000               | -5.000               | -5.000               |
| 441180      | Erbbauzins                                       | 0600          | -442.498,68              | -420.000                  | -420.000           | -420.000             | -420.000             | -420.000             |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-511.883,84</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-511.883,84</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 442101      | Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens     | 0600          | -511.883,84              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-3.197,65</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-3.197,65</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle                | 1000          | -3.197,65                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-62.449,64</b>        | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>      | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                     |               | <b>-31.860,78</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                            | 0600          | -31.860,78               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                     |               | <b>-12.830,13</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448100      | Erstattungen vom Land                            | 0600          | -12.830,13               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-1.927,78</b>         | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       | 0600          | -1.390,46                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448540      | Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.       | 1000          | -537,32                  | -1.500                    | -1.500             | -1.500               | -1.500               | -1.500               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117002****Allgemeines Grundvermögen**

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>       |               | <b>-3.715,06</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.             | 1000          | -3.715,06                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>           |               | <b>-942,36</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0600          | -132,55                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448780      | Versicherungsentschädig. priv. Versich.            | 1000          | -809,81                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>          |               | <b>-11.173,53</b>        | <b>-3.200</b>             | <b>-3.200</b>      | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        | <b>-3.200</b>        |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 0600          | -2.140,89                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448840      | Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen           | 1000          | -1.663,54                | -3.200                    | -3.200             | -3.200               | -3.200               | -3.200               |
| 448870      | Kostenersatz v. übrigen Bereichen                  | 0600          | -7.369,10                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |               | <b>-157.321,89</b>       | <b>-150.100</b>           | <b>-181.900</b>    | <b>-181.900</b>      | <b>-181.900</b>      | <b>-181.900</b>      |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>          |               | <b>-150.849,23</b>       | <b>-149.900</b>           | <b>-181.700</b>    | <b>-181.700</b>      | <b>-181.700</b>      | <b>-181.700</b>      |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>      |               | <b>-119.891,38</b>       | <b>-119.000</b>           | <b>-150.800</b>    | <b>-150.800</b>      | <b>-150.800</b>      | <b>-150.800</b>      |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.          | 2000          | -119.891,38              | -119.000                  | -150.800           | -150.800             | -150.800             | -150.800             |
| <b>4534</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>        |               | <b>-30.957,85</b>        | <b>-30.900</b>            | <b>-30.900</b>     | <b>-30.900</b>       | <b>-30.900</b>       | <b>-30.900</b>       |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO           | 2000          | -30.957,85               | -30.900                   | -30.900            | -30.900              | -30.900              | -30.900              |
| <b>454</b>  | <b>Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.</b>      |               | <b>-5.823,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4541</b> | <b>Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen</b>         |               | <b>-5.823,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 454100      | Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen            | 0600          | -5.721,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 454101      | Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä | 2000          | -102,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                           |               | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4562</b> | <b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| 456210      | Stundungs- und Aussetzungszinsen                   | 2000          | 0,00                     | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>         |               | <b>-649,66</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>         |               | <b>-649,66</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2000          | -179,82                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                    | 2000          | -469,84                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>49</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |               | <b>-62.834,38</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>491</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |               | <b>-62.834,38</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4911</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |               | <b>-62.834,38</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 491101      | Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV | 2000          | -62.834,38               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                |               | <b>673.093,48</b>        | <b>749.500</b>            | <b>773.600</b>     | <b>774.000</b>       | <b>774.100</b>       | <b>774.300</b>       |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>        |               | <b>145.233,68</b>        | <b>295.800</b>            | <b>290.200</b>     | <b>290.200</b>       | <b>290.200</b>       | <b>290.200</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117002****Allgemeines Grundvermögen**

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |               | <b>31.570,46</b>         | <b>67.000</b>             | <b>62.300</b>      | <b>62.300</b>        | <b>62.300</b>        | <b>62.300</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |               | <b>31.570,46</b>         | <b>67.000</b>             | <b>62.300</b>      | <b>62.300</b>        | <b>62.300</b>        | <b>62.300</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen           | 3300          | 1.887,97                 | 10.000                    | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team       | 0600          | 13.627,14                | 18.000                    | 18.000             | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB    | 3300          | 212,03                   | 26.700                    | 22.000             | 22.000               | 22.000               | 22.000               |
| 521131      | Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA) | 0600          | 15.843,32                | 12.300                    | 12.300             | 12.300               | 12.300               | 12.300               |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>         |               | <b>10.770,63</b>         | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>         |               | <b>10.770,63</b>         | <b>100.000</b>            | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens           | 0500          | 0,00                     | 50.000                    | 50.000             | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB       | 0500          | 10.770,63                | 50.000                    | 50.000             | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                          |               | <b>795,59</b>            | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                          |               | <b>795,59</b>            | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 523100      | Mieten und Pachten                                 | 0600          | 795,59                   | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>      |               | <b>99.021,02</b>         | <b>125.800</b>            | <b>124.900</b>     | <b>124.900</b>       | <b>124.900</b>       | <b>124.900</b>       |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>      |               | <b>99.021,02</b>         | <b>125.800</b>            | <b>124.900</b>     | <b>124.900</b>       | <b>124.900</b>       | <b>124.900</b>       |
| 524101      | Strom                                              | 3300          | 6.913,08                 | 8.900                     | 8.900              | 8.900                | 8.900                | 8.900                |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                   | 3300          | 19.344,69                | 21.900                    | 21.900             | 21.900               | 21.900               | 21.900               |
| 524103      | Wasser                                             | 3300          | 1.492,02                 | 3.900                     | 3.900              | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| 524104      | Abwasser                                           | 3300          | 5.669,40                 | 6.400                     | 6.400              | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                        | 0600          | 0,00                     | 2.300                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken             | 1000          | 25.615,04                | 26.800                    | 25.900             | 25.900               | 25.900               | 25.900               |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                          | 3300          | 880,38                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte        | 3300          | 840,97                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 524113      | Grundsteuer an Dritte                              | 0600          | 61,36                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 524118      | Grundsteuer (BW durch eigene FA) (debitorisch)     | 0600          | 23.777,87                | 28.000                    | 28.000             | 28.000               | 28.000               | 28.000               |
| 524119      | Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)  | 0600          | 14.035,56                | 15.000                    | 15.000             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 524130      | Bewirtschaftung durch den EigB                     | 3300          | 236,76                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524131      | Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)         | 0600          | 0,00                     | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524171      | Straßenausbaubeiträge                              | 0600          | 0,00                     | 3.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen              | 0600          | 0,00                     | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524194      | Bewirtschaftung allg. Grundvermögen                | 0600          | 153,89                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117002****Allgemeines Grundvermögen**

| Nr.         | Bezeichnung                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.         | 0600          | 0,00                     | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>       |               | <b>3.075,98</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>           |               | <b>3.075,98</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                  |               | 3.075,98                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |               | <b>149.558,37</b>        | <b>90.000</b>             | <b>93.000</b>      | <b>93.000</b>        | <b>93.000</b>        | <b>93.000</b>        |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>155,34</b>            | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>155,34</b>            | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 543106      | Honorare                                          | 0600          | 0,00                     | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543108      | Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten               | 0600          | 98,34                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | 0600          | 57,00                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>            |               | <b>138,96</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>            |               | <b>138,96</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                                | 1000          | 138,96                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>  |               | <b>70.531,11</b>         | <b>83.400</b>             | <b>86.400</b>      | <b>86.400</b>        | <b>86.400</b>        | <b>86.400</b>        |
| <b>5450</b> | <b>Erstattungen an den Bund</b>                   |               | <b>2.545,74</b>          | <b>3.000</b>              | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
| 545000      | Erstattungen an den Bund                          | 0600          | 2.512,51                 | 0,00                      | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 545001      | Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund        | 0600          | 33,23                    | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>           |               | <b>104,29</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545200      | Erstattungen an Gemeinden und GV                  | 0600          | 104,29                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5457</b> | <b>Erstattungen an private Unternehmen</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 545703      | Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an priv.Unter. | 0600          | 0,00                     | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>            |               | <b>67.881,08</b>         | <b>78.400</b>             | <b>78.400</b>      | <b>78.400</b>        | <b>78.400</b>        | <b>78.400</b>        |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                   | 0600          | 67.881,08                | 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                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>          |               | <b>3.033,72</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>            |               | <b>3.033,72</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547300      | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen             | 2000          | 36,64                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                    | 2400          | 0,07                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547302      | Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen            | 2000          | 2.567,17                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge        | 2000          | 429,84                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>549</b>  | <b>Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.</b>        |               | <b>75.699,24</b>         | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |
| <b>5493</b> | <b>Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.</b>     |               | <b>75.699,24</b>         | <b>5.000</b>              | <b>5.000</b>       | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         | <b>5.000</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117002****Allgemeines Grundvermögen**

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 549301      | Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken        | 0600          | 75.699,24                | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  |               | <b>371.059,35</b>        | <b>355.700</b>            | <b>382.000</b>     | <b>382.000</b>       | <b>381.700</b>       | <b>381.500</b>       |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>      |               | <b>370.957,35</b>        | <b>355.700</b>            | <b>382.000</b>     | <b>382.000</b>       | <b>381.700</b>       | <b>381.500</b>       |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>       |               | <b>370.957,35</b>        | <b>355.700</b>            | <b>382.000</b>     | <b>382.000</b>       | <b>381.700</b>       | <b>381.500</b>       |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.          | 2000          | 370.957,35               | 355.700                   | 382.000            | 382.000              | 381.700              | 381.500              |
| <b>573</b>  | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>           |               | <b>102,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5731</b> | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>           |               | <b>102,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 573100      | Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO            | 2000          | 102,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>         |               | <b>3.444,40</b>          | <b>8.000</b>              | <b>8.400</b>       | <b>8.800</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.600</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>         |               | <b>3.444,40</b>          | <b>8.000</b>              | <b>8.400</b>       | <b>8.800</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.600</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>         |               | <b>3.444,40</b>          | <b>8.000</b>              | <b>8.400</b>       | <b>8.800</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.600</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3           | 3300          | 3.345,78                 | 7.900                     | 8.300              | 8.700                | 9.100                | 9.500                |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                     | 3200          | 98,62                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>59</b>   | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>3.797,68</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>591</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>3.797,68</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 591101      | Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV | 2000          | 3.797,68                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 642101      | Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufvermögens | 0600          | 1.627.940,22             | 904.200                   | 709.500            | 454.000              | 454.000              | 454.000              |
| 728114      | Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)          | 0600          | -791.632,28              | -2.258.000                | -1.219.000         | -1.857.000           | -57.000              | -57.000              |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117003****Gebäudemanagement**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ        | Finanzplan 1      | Finanzplan 2      | Finanzplan 3      |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019              | 2020              | 2021              | 2022              |
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.262.562,18</b>     | <b>-1.297.300</b> | <b>-1.341.300</b> | <b>-1.371.900</b> | <b>-1.398.000</b> | <b>-1.424.500</b> |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       | <b>-300</b>       |
| 442191      | Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen          | 3300          | 0,00                     | -300              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>-1.262.562,18</b>     | <b>-1.297.000</b> | <b>-1.341.000</b> | <b>-1.371.600</b> | <b>-1.397.700</b> | <b>-1.424.200</b> |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-1.262.562,18</b>     | <b>-1.297.000</b> | <b>-1.341.000</b> | <b>-1.371.600</b> | <b>-1.397.700</b> | <b>-1.424.200</b> |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-1.262.562,18</b>     | <b>-1.297.000</b> | <b>-1.341.000</b> | <b>-1.371.600</b> | <b>-1.397.700</b> | <b>-1.424.200</b> |
| 481121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | -1.262.562,18            | -1.297.000        | -1.341.000        | -1.371.600        | -1.397.700        | -1.424.200        |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>1.272.550,29</b>      | <b>1.314.900</b>  | <b>1.325.400</b>  | <b>1.354.400</b>  | <b>1.378.600</b>  | <b>1.402.800</b>  |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>1.187.230,61</b>      | <b>1.213.300</b>  | <b>1.191.500</b>  | <b>1.203.500</b>  | <b>1.227.300</b>  | <b>1.251.100</b>  |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>961.485,90</b>        | <b>979.000</b>    | <b>958.000</b>    | <b>967.600</b>    | <b>986.700</b>    | <b>1.005.900</b>  |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>961.485,90</b>        | <b>979.000</b>    | <b>958.000</b>    | <b>967.600</b>    | <b>986.700</b>    | <b>1.005.900</b>  |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 944.597,77               | 979.000           | 958.000           | 967.600           | 986.700           | 1.005.900         |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 16.888,13                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>39.229,56</b>         | <b>40.900</b>     | <b>40.500</b>     | <b>40.900</b>     | <b>41.700</b>     | <b>42.500</b>     |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>39.229,56</b>         | <b>40.900</b>     | <b>40.500</b>     | <b>40.900</b>     | <b>41.700</b>     | <b>42.500</b>     |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 39.229,56                | 40.900            | 40.500            | 40.900            | 41.700            | 42.500            |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>182.087,25</b>        | <b>188.700</b>    | <b>188.100</b>    | <b>190.000</b>    | <b>193.800</b>    | <b>197.500</b>    |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>182.087,25</b>        | <b>188.700</b>    | <b>188.100</b>    | <b>190.000</b>    | <b>193.800</b>    | <b>197.500</b>    |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 182.087,25               | 188.700           | 188.100           | 190.000           | 193.800           | 197.500           |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>4.427,90</b>          | <b>4.700</b>      | <b>4.900</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.100</b>      | <b>5.200</b>      |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>4.427,90</b>          | <b>4.700</b>      | <b>4.900</b>      | <b>5.000</b>      | <b>5.100</b>      | <b>5.200</b>      |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 4.427,90                 | 4.700             | 4.900             | 5.000             | 5.100             | 5.200             |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>8.850,73</b>          | <b>5.000</b>      | <b>13.900</b>     | <b>13.900</b>     | <b>13.900</b>     | <b>13.900</b>     |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>839,65</b>            | <b>0,00</b>       | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>839,65</b>            | <b>0,00</b>       | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| 524105      | Reinigung                                        | 3300          | 0,00                     | 0,00              | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
|             | Qualitätsüberwachung                             |               |                          |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen            | 3300          | 839,65                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>1.091,84</b>          | <b>800</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        | <b>900</b>        |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                 | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 100               | 100               | 100               | 100               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117003****Gebäudemanagement**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>1.091,84</b>          | <b>800</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik               | 1000          | 1.055,88                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen           | 1000          | 35,96                    | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 525505      | Unterhaltung Technik                             | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>1.689,04</b>          | <b>500</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>1.689,04</b>          | <b>500</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                 | 3300          | 1.259,80                 | 500                       | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                      | 3300          | 429,24                   | 0,00                      | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>5.230,20</b>          | <b>3.700</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>5.230,20</b>          | <b>3.700</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 1000          | 716,98                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                  | 1000          | 3.963,09                 | 3.200                     | 3.200              | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                      | 3300          | 550,13                   | 200                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>34.825,30</b>         | <b>37.900</b>             | <b>95.000</b>      | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        | <b>95.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>1.284,65</b>          | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>1.284,65</b>          | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                   | 1000          | 850,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 3300          | 201,45                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 541131      | Reisekosten                                      | 3300          | 233,20                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>33.540,65</b>         | <b>36.700</b>             | <b>93.800</b>      | <b>93.800</b>        | <b>93.800</b>        | <b>93.800</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>33.540,65</b>         | <b>36.700</b>             | <b>93.800</b>      | <b>93.800</b>        | <b>93.800</b>        | <b>93.800</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 3300          | 1.394,58                 | 1.400                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 317,07                   | 500                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 2.060,68                 | 1.500                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 3300          | 257,90                   | 1.200                     | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543106      | Honorare                                         | 3300          | 29.060,40                | 31.600                    | 89.700             | 89.700               | 89.700               | 89.700               |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 266,89                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 158,78                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 24,35                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 3300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüf.               | 2000          | 0,00                     | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1117003**

Gebäudemanagement

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>1.516,14</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.100</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.100</b>  |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>1.516,14</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.100</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.100</b>  |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>1.516,14</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.100</b>  | <b>1.300</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.100</b>  |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 1.516,14                 | 2.200             | 2.100         | 1.300         | 1.200         | 1.100         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>40.127,51</b>         | <b>56.500</b>     | <b>22.900</b> | <b>40.700</b> | <b>41.200</b> | <b>41.700</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>40.127,51</b>         | <b>56.500</b>     | <b>22.900</b> | <b>40.700</b> | <b>41.200</b> | <b>41.700</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>40.127,51</b>         | <b>56.500</b>     | <b>22.900</b> | <b>40.700</b> | <b>41.200</b> | <b>41.700</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 34.527,51                | 40.000            | 17.300        | 35.100        | 35.600        | 36.100        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 10.900            | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 5.600,00                 | 5.600             | 5.600         | 5.600         | 5.600         | 5.600         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1117004**

Verwaltungsgebäude

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.071.102,22</b>     | <b>-1.087.400</b>         | <b>-1.051.900</b>  | <b>-1.029.700</b>    | <b>-1.029.300</b>    | <b>-1.078.700</b>    |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-3.737,50</b>         | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-3.737,50</b>         | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-3.737,50</b>         | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3300          | -3.737,50                | -7.500                    | -7.500             | -7.500               | -7.500               | -7.500               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-18.698,24</b>        | <b>-13.900</b>            | <b>-13.900</b>     | <b>-13.900</b>       | <b>-13.900</b>       | <b>-13.900</b>       |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-12.003,60</b>        | <b>-13.900</b>            | <b>-13.900</b>     | <b>-13.900</b>       | <b>-13.900</b>       | <b>-13.900</b>       |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-12.003,60</b>        | <b>-13.900</b>            | <b>-13.900</b>     | <b>-13.900</b>       | <b>-13.900</b>       | <b>-13.900</b>       |
| 441100      | Mieten und Pachten                               | 3300          | -6.135,48                | -6.100                    | -6.100             | -6.100               | -6.100               | -6.100               |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung             | 3300          | -1.024,56                | -1.100                    | -1.100             | -1.100               | -1.100               | -1.100               |
| 441199      | Mieten und Pachten Mwst 19 %                     | 3300          | -4.843,56                | -6.700                    | -6.700             | -6.700               | -6.700               | -6.700               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-6.694,64</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-2.456,67</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.           | 1000          | -2.456,67                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>-4.218,83</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 3300          | -4.218,83                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-19,14</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3300          | -19,14                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>-1.048.666,48</b>     | <b>-1.066.000</b>         | <b>-1.030.500</b>  | <b>-1.008.300</b>    | <b>-1.007.900</b>    | <b>-1.057.300</b>    |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-1.048.666,48</b>     | <b>-1.066.000</b>         | <b>-1.030.500</b>  | <b>-1.008.300</b>    | <b>-1.007.900</b>    | <b>-1.057.300</b>    |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-1.048.666,48</b>     | <b>-1.066.000</b>         | <b>-1.030.500</b>  | <b>-1.008.300</b>    | <b>-1.007.900</b>    | <b>-1.057.300</b>    |
| 481121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | -1.048.666,48            | -1.066.000                | -1.030.500         | -1.008.300           | -1.007.900           | -1.057.300           |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>1.085.485,94</b>      | <b>1.141.700</b>          | <b>1.051.800</b>   | <b>927.400</b>       | <b>927.000</b>       | <b>976.400</b>       |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>1.065.615,91</b>      | <b>1.039.000</b>          | <b>903.600</b>     | <b>779.400</b>       | <b>779.400</b>       | <b>829.400</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>200.038,82</b>        | <b>68.700</b>             | <b>218.300</b>     | <b>95.100</b>        | <b>95.100</b>        | <b>145.100</b>       |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>200.038,82</b>        | <b>68.700</b>             | <b>218.300</b>     | <b>95.100</b>        | <b>95.100</b>        | <b>145.100</b>       |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 3300          | 92.397,50                | 50.000                    | 68.400             | 68.400               | 68.400               | 68.400               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1117004****Verwaltungsgebäude**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen<br>2019:<br>1.) Rathaus Holzmarkt:<br>Einbau Gaube Standesamt 15.000 €;<br>2.) Kreuzgang:<br>Umrüstung Automatiktüren 6.000 €;<br>2022:<br>Petershof:<br>EMA/BMA;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                         | 3300          | 90.000,00                | 0,00                      | 21.000             | 0,00                 | 0,00                 | 50.000               |
| 521114      | planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen<br>19 %<br><br>Umbau im Rathaus in Vorbereitung des Umzugs<br>der Halberstadt-Information siehe unter<br>Produkt 5112001 (Stadterneuerung);<br>dort zeitlich übertragbar (ZÜ)<br><br>Umbau im Rathaus für die<br>Halberstadt-Information;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 102.200            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen -<br>EigB                                                                                                                                                                                                                                                               | 3300          | 17.641,32                | 18.700                    | 26.700             | 26.700               | 26.700               | 26.700               |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>560.556,60</b>        | <b>578.600</b>            | <b>264.300</b>     | <b>264.300</b>       | <b>264.300</b>       | <b>264.300</b>       |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>560.556,60</b>        | <b>578.600</b>            | <b>264.300</b>     | <b>264.300</b>       | <b>264.300</b>       | <b>264.300</b>       |
| 523100      | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3300          | 560.556,60               | 578.600                   | 264.300            | 264.300              | 264.300              | 264.300              |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>295.480,74</b>        | <b>391.400</b>            | <b>420.700</b>     | <b>419.700</b>       | <b>419.700</b>       | <b>419.700</b>       |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>295.480,74</b>        | <b>391.400</b>            | <b>420.700</b>     | <b>419.700</b>       | <b>419.700</b>       | <b>419.700</b>       |
| 524101      | Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3300          | 45.003,75                | 55.000                    | 46.800             | 46.800               | 46.800               | 46.800               |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3300          | 43.864,47                | 55.000                    | 57.500             | 57.500               | 57.500               | 57.500               |
| 524103      | Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3300          | 2.364,13                 | 2.500                     | 6.000              | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 524104      | Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3300          | 5.159,26                 | 5.700                     | 11.500             | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| 524105      | Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3300          | 79.345,36                | 130.000                   | 109.400            | 109.400              | 109.400              | 109.400              |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3300          | 17.792,43                | 27.000                    | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000          | 16.230,96                | 16.900                    | 26.700             | 26.700               | 26.700               | 26.700               |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3300          | 0,00                     | 500                       | 7.100              | 7.100                | 7.100                | 7.100                |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3300          | 221,65                   | 200                       | 7.900              | 7.900                | 7.900                | 7.900                |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3300          | 15.011,92                | 24.000                    | 48.000             | 47.000               | 47.000               | 47.000               |
| 524112      | Betriebs- u. Nebenkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3300          | 68.421,12                | 71.200                    | 75.300             | 75.300               | 75.300               | 75.300               |
| 524130      | Bewirtschaftung durch den EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3300          | 7,48                     | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3300          | 2.058,21                 | 3.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1117004**

Verwaltungsgebäude

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>9.539,75</b>          | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>9.310,04</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 3300          | 9.310,04                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>229,71</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 3300          | 229,71                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>7.976,20</b>          | <b>7.500</b>              | <b>30.900</b>      | <b>30.900</b>        | <b>30.900</b>        | <b>30.900</b>        |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>3.106,82</b>          | <b>2.400</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>3.106,82</b>          | <b>2.400</b>              | <b>3.600</b>       | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                       | 3300          | 1.050,00                 | 0,00                      | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 543117      | Miete Standleitung                                     | 3300          | 2.056,82                 | 2.100                     | 2.100              | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                         | 3300          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>                 |               | <b>4.869,38</b>          | <b>5.100</b>              | <b>7.300</b>       | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>                 |               | <b>4.869,38</b>          | <b>5.100</b>              | <b>7.300</b>       | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                                     | 1000          | 4.869,38                 | 5.100                     | 7.300              | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>20.000</b>      | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.000</b>        |
| 545500      | Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.          | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|             | für Hausbewirtschaftung Rathaus                        |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                      |               | <b>11.227,28</b>         | <b>4.500</b>              | <b>115.000</b>     | <b>114.800</b>       | <b>114.400</b>       | <b>113.800</b>       |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>          |               | <b>11.227,28</b>         | <b>4.500</b>              | <b>115.000</b>     | <b>114.800</b>       | <b>114.400</b>       | <b>113.800</b>       |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>           |               | <b>11.227,28</b>         | <b>4.500</b>              | <b>115.000</b>     | <b>114.800</b>       | <b>114.400</b>       | <b>113.800</b>       |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.              | 2000          | 11.227,28                | 4.500                     | 115.000            | 114.800              | 114.400              | 113.800              |
|             | davon jährlich 110.000 € Rathaus Holzmarkt             |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>             |               | <b>666,55</b>            | <b>90.700</b>             | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>             |               | <b>666,55</b>            | <b>90.700</b>             | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>             |               | <b>666,55</b>            | <b>90.700</b>             | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3               | 3300          | 0,00                     | 88.400                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                         | 3200          | 666,55                   | 2.300                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.300                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1118001**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>94.353,50</b>         | <b>93.300</b>             | <b>88.600</b>      | <b>89.500</b>        | <b>91.300</b>        | <b>93.000</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>70.673,49</b>         | <b>70.900</b>             | <b>72.900</b>      | <b>73.600</b>        | <b>75.100</b>        | <b>76.600</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>57.423,23</b>         | <b>57.300</b>             | <b>58.700</b>      | <b>59.300</b>        | <b>60.500</b>        | <b>61.700</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>57.423,23</b>         | <b>57.300</b>             | <b>58.700</b>      | <b>59.300</b>        | <b>60.500</b>        | <b>61.700</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 56.303,20                | 57.300                    | 58.700             | 59.300               | 60.500               | 61.700               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 1.120,03                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>2.330,68</b>          | <b>2.500</b>              | <b>2.600</b>       | <b>2.600</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>2.330,68</b>          | <b>2.500</b>              | <b>2.600</b>       | <b>2.600</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 2.330,68                 | 2.500                     | 2.600              | 2.600                | 2.700                | 2.700                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>10.642,40</b>         | <b>10.800</b>             | <b>11.200</b>      | <b>11.300</b>        | <b>11.500</b>        | <b>11.800</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>10.642,40</b>         | <b>10.800</b>             | <b>11.200</b>      | <b>11.300</b>        | <b>11.500</b>        | <b>11.800</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 10.642,40                | 10.800                    | 11.200             | 11.300               | 11.500               | 11.800               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>277,18</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>277,18</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 277,18                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>901,36</b>            | <b>900</b>                | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>167,85</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>167,85</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 167,85                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 0100          | 0,00                     | 200                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>733,51</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>733,51</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 79,42                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.kbeitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise  | 0100          | 284,11                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 369,98                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>10.552,43</b>         | <b>9.300</b>              | <b>6.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 1000          | 0,00                     | 400                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1118001**

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>10.551,43</b>         | <b>8.900</b>      | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>10.551,43</b>         | <b>8.900</b>      | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> | <b>6.200</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 0100          | 257,78                   | 300               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 4,76                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                              | 0100          | 420,00                   | 400               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 582,54                   | 800               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 0100          | 104,42                   | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 46,67                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543112      | Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen           | 0100          | 9.114,97                 | 7.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 17,59                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,70                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>398,84</b>            | <b>300</b>        | <b>400</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>200</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>398,84</b>            | <b>300</b>        | <b>400</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>398,84</b>            | <b>300</b>        | <b>400</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>200</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 398,84                   | 300               | 400          | 300          | 300          | 200          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>11.827,38</b>         | <b>11.900</b>     | <b>8.000</b> | <b>8.300</b> | <b>8.600</b> | <b>8.900</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>11.827,38</b>         | <b>11.900</b>     | <b>8.000</b> | <b>8.300</b> | <b>8.600</b> | <b>8.900</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>11.827,38</b>         | <b>11.900</b>     | <b>8.000</b> | <b>8.300</b> | <b>8.600</b> | <b>8.900</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 11.827,38                | 11.900            | 8.000        | 8.300        | 8.600        | 8.900        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1118002**

Städtepartnerschaften

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                  |               | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |               | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>       |               | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>   |               | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414511      | Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezogen)        |               | -1.500,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>8.867,22</b>          | <b>21.200</b>             | <b>15.600</b>      | <b>7.700</b>         | <b>7.800</b>         | <b>7.900</b>         |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>4.176,70</b>          | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>       | <b>5.600</b>         | <b>5.700</b>         | <b>5.800</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>4.176,70</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.400</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.600</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>4.176,70</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.400</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.600</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 4.095,29                 | 4.300                     | 4.300              | 4.400                | 4.500                | 4.600                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 81,41                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 0,00                     | 900                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>4.660,72</b>          | <b>15.600</b>             | <b>10.100</b>      | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>4.660,72</b>          | <b>15.600</b>             | <b>10.100</b>      | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>4.660,72</b>          | <b>15.600</b>             | <b>10.100</b>      | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         | <b>2.100</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 8,82                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 |               | 18,81                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen               | 4300          | 4.633,09                 | 15.500                    | 10.000             | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>29,80</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>4,80</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>4,80</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **1118002**

Städtepartnerschaften

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ  | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             |               | 2,54                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         |               | 1,96                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 0,30                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>25,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>25,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              |               | 25,00                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1118003**

Neue Medien

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>77.784,06</b>         | <b>81.300</b>             | <b>84.400</b>      | <b>85.300</b>        | <b>86.600</b>        | <b>87.900</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>63.476,46</b>         | <b>68.300</b>             | <b>70.400</b>      | <b>71.100</b>        | <b>72.500</b>        | <b>73.800</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>52.214,29</b>         | <b>55.800</b>             | <b>57.300</b>      | <b>57.900</b>        | <b>59.000</b>        | <b>60.100</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>52.214,29</b>         | <b>55.800</b>             | <b>57.300</b>      | <b>57.900</b>        | <b>59.000</b>        | <b>60.100</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 51.123,87                | 55.800                    | 57.300             | 57.900               | 59.000               | 60.100               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 1.090,42                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>2.057,42</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>2.057,42</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 2.057,42                 | 2.200                     | 2.300              | 2.300                | 2.400                | 2.400                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>8.993,49</b>          | <b>10.000</b>             | <b>10.500</b>      | <b>10.600</b>        | <b>10.800</b>        | <b>11.000</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>8.993,49</b>          | <b>10.000</b>             | <b>10.500</b>      | <b>10.600</b>        | <b>10.800</b>        | <b>11.000</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 8.993,49                 | 10.000                    | 10.500             | 10.600               | 10.800               | 11.000               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>211,26</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>211,26</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 211,26                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>3.167,18</b>          | <b>900</b>                | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>190,61</b>            | <b>300</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>190,61</b>            | <b>300</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 4100          | 190,61                   | 300                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>2.976,57</b>          | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>2.976,57</b>          | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 88,23                    | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise   | 4100          | 2.471,30                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 388,79                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                   | 4100          | 28,25                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>7.649,74</b>          | <b>12.000</b>             | <b>12.300</b>      | <b>12.500</b>        | <b>12.500</b>        | <b>12.500</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>222,76</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>222,76</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  |               | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1118003**

Neue Medien

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    | 4100          | 204,76                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541131      | Reisekosten                                   | 4100          | 18,00                    | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>7.426,98</b>          | <b>11.500</b>             | <b>11.700</b>      | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>7.426,98</b>          | <b>11.500</b>             | <b>11.700</b>      | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        | <b>11.900</b>        |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 0,00                     | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 4100          | 36,44                    | 100                       | 100                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 49,36                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543109      | Multimediale Stadt                            | 4100          | 7.318,65                 | 10.700                    | 10.900             | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 19,54                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,99                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>237,44</b>            | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>237,44</b>            | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>237,44</b>            | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 237,44                   | 100                       | 200                | 200                  | 100                  | 100                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>3.253,24</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>3.253,24</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>3.253,24</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 3.253,24                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1210001****Statistik und Wahlen**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022         |
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-16.247,90</b>        | <b>-500</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-15.630,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-15.630,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>  |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>         |               | <b>-15.630,80</b>        | <b>0,00</b>       | <b>-30.000</b> | <b>-15.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>0,00</b>  |
| 448230      | Erstattungen f. Wahlen vom LK                    | 0100          | -15.630,80               | 0,00              | -30.000        | -15.000        | -30.000        | 0,00         |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-617,10</b>           | <b>-500</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-617,10</b>           | <b>-500</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-617,10</b>           | <b>-500</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -617,10                  | -500              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>21.866,20</b>         | <b>700</b>        | <b>99.700</b>  | <b>65.700</b>  | <b>69.700</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>14.873,26</b>         | <b>0,00</b>       | <b>79.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>52.000</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>105,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>105,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>0,00</b>  |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                 | 0100          | 105,00                   | 0,00              | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 0,00         |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>14.768,26</b>         | <b>0,00</b>       | <b>77.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>14.768,26</b>         | <b>0,00</b>       | <b>77.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>50.000</b>  | <b>0,00</b>  |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                | 0100          | 14.768,26                | 0,00              | 77.000         | 50.000         | 50.000         | 0,00         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>6.318,06</b>          | <b>0,00</b>       | <b>20.700</b>  | <b>13.700</b>  | <b>17.700</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>        |               | <b>6.100,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b>   |               | <b>6.100,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>20.000</b>  | <b>13.000</b>  | <b>17.000</b>  | <b>0,00</b>  |
| 542101      | Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer               | 0100          | 6.100,00                 | 0,00              | 20.000         | 13.000         | 17.000         | 0,00         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>15,56</b>             | <b>0,00</b>       | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>15,56</b>             | <b>0,00</b>       | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>0,00</b>  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 700            | 700            | 700            | 0,00         |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 15,56                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>202,50</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>202,50</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                | 2000          | 202,50                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>674,88</b>            | <b>700</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>674,88</b>            | <b>700</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>674,88</b>            | <b>700</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>  |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 674,88                   | 700               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1221000**

Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                    |               | <b>11.132,11</b>         | <b>11.700</b>             | <b>12.600</b>      | <b>12.800</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.100</b>        |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>925,30</b>            | <b>1.200</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>272,93</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>133,28</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 3100          | 133,28                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>139,65</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 3100          | 22,61                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 104,54                   | 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          | 12,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>634,94</b>            | <b>800</b>                | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>634,94</b>            | <b>800</b>                | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 3100          | 527,15                   | 500                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                            | 3100          | 107,79                   | 300                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>17,43</b>             | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>17,43</b>             | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 17,43                    | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>712,19</b>            | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                             | 3100          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 541131      | Reisekosten                                            | 3100          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>712,19</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>712,19</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD              | 3100          | 368,85                   | 300                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                                  | 1000          | 3,70                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                                | 1000          | 239,38                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543105      | Bürobedarf                                             | 3100          | 95,91                    | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                   | 1000          | 4,35                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.               | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543119      | Tagespresse                                            | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                      |               | <b>446,25</b>            | <b>500</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>300</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **1221000**

Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>446,25</b>            | <b>500</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>446,25</b>            | <b>500</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 446,25                   | 500               | 400          | 400          | 400          | 300          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>9.048,37</b>          | <b>8.400</b>      | <b>9.100</b> | <b>9.300</b> | <b>9.500</b> | <b>9.700</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>9.048,37</b>          | <b>8.400</b>      | <b>9.100</b> | <b>9.300</b> | <b>9.500</b> | <b>9.700</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>9.048,37</b>          | <b>8.400</b>      | <b>9.100</b> | <b>9.300</b> | <b>9.500</b> | <b>9.700</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 9.048,37                 | 8.400             | 9.100        | 9.300        | 9.500        | 9.700        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1221001****Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-53.661,15</b>        | <b>-51.600</b>            | <b>-52.100</b>     | <b>-52.100</b>       | <b>-52.100</b>       | <b>-52.100</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-21.731,74</b>        | <b>-29.500</b>            | <b>-29.500</b>     | <b>-29.500</b>       | <b>-29.500</b>       | <b>-29.500</b>       |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-21.731,74</b>        | <b>-29.500</b>            | <b>-29.500</b>     | <b>-29.500</b>       | <b>-29.500</b>       | <b>-29.500</b>       |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-21.731,74</b>        | <b>-29.500</b>            | <b>-29.500</b>     | <b>-29.500</b>       | <b>-29.500</b>       | <b>-29.500</b>       |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 3100          | -15.072,74               | -24.000                   | -24.000            | -24.000              | -24.000              | -24.000              |
| 431107      | Verw.Geb. f. Hundesteuer                         | 3100          | -6.659,00                | -5.500                    | -5.500             | -5.500               | -5.500               | -5.500               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-11.127,79</b>        | <b>-8.600</b>             | <b>-9.100</b>      | <b>-9.100</b>        | <b>-9.100</b>        | <b>-9.100</b>        |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-350,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-350,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 441199      | Mieten und Pachten Mwst 19 %                     | 3100          | -350,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-1.386,88</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-1.386,88</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                          | 3100          | -1.386,88                | -1.000                    | -1.500             | -1.500               | -1.500               | -1.500               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-9.390,91</b>         | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                     |               | <b>-1.505,99</b>         | <b>-1.600</b>             | <b>-1.600</b>      | <b>-1.600</b>        | <b>-1.600</b>        | <b>-1.600</b>        |
| 448100      | Erstattungen vom Land                            | 3100          | -1.505,99                | -1.600                    | -1.600             | -1.600               | -1.600               | -1.600               |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-48,80</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.        | 1000          | -48,80                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-7.836,12</b>         | <b>-6.000</b>             | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3100          | -6.181,81                | -6.000                    | -6.000             | -6.000               | -6.000               | -6.000               |
| 448880      | Versicherungsentschädig. übrige Versch.          |               | -1.654,31                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-20.801,62</b>        | <b>-13.500</b>            | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>       | <b>-13.500</b>       | <b>-13.500</b>       |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>-16.005,00</b>        | <b>-13.500</b>            | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>       | <b>-13.500</b>       | <b>-13.500</b>       |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>-16.005,00</b>        | <b>-13.500</b>            | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>       | <b>-13.500</b>       | <b>-13.500</b>       |
| 456100      | Bußgelder                                        | 3100          | -14.663,00               | -10.000                   | -10.000            | -10.000              | -10.000              | -10.000              |
| 456113      | Verwangelder (nicht gemahnt)                     | 3100          | -1.342,00                | -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               |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-4.796,62</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-4.796,62</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 3100          | -2,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -4.794,12                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>628.850,36</b>        | <b>643.400</b>            | <b>678.000</b>     | <b>682.700</b>       | <b>692.400</b>       | <b>701.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>423.742,80</b>        | <b>423.800</b>            | <b>457.500</b>     | <b>461.900</b>       | <b>471.200</b>       | <b>480.200</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1221001****Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                              |               | <b>335.352,94</b>        | <b>341.400</b>            | <b>366.100</b>     | <b>369.700</b>       | <b>377.100</b>       | <b>384.400</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>335.352,94</b>        | <b>341.400</b>            | <b>366.100</b>     | <b>369.700</b>       | <b>377.100</b>       | <b>384.400</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 328.820,08               | 341.400                   | 366.100            | 369.700              | 377.100              | 384.400              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 6.532,86                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>15.646,58</b>         | <b>14.400</b>             | <b>15.700</b>      | <b>15.800</b>        | <b>16.100</b>        | <b>16.400</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>15.646,58</b>         | <b>14.400</b>             | <b>15.700</b>      | <b>15.800</b>        | <b>16.100</b>        | <b>16.400</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 15.646,58                | 14.400                    | 15.700             | 15.800               | 16.100               | 16.400               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>70.895,12</b>         | <b>66.200</b>             | <b>73.800</b>      | <b>74.500</b>        | <b>76.000</b>        | <b>77.400</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>70.895,12</b>         | <b>66.200</b>             | <b>73.800</b>      | <b>74.500</b>        | <b>76.000</b>        | <b>77.400</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 70.895,12                | 66.200                    | 73.800             | 74.500               | 76.000               | 77.400               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.848,16</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.848,16</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 1.848,16                 | 1.800                     | 1.900              | 1.900                | 2.000                | 2.000                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>56.758,37</b>         | <b>95.800</b>             | <b>93.300</b>      | <b>93.300</b>        | <b>93.300</b>        | <b>93.300</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>66,62</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>66,62</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team           | 3100          | 66,62                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>4.083,48</b>          | <b>6.000</b>              | <b>7.200</b>       | <b>7.200</b>         | <b>7.200</b>         | <b>7.200</b>         |
| <b>5232</b> | <b>Leasing</b>                                         |               | <b>4.083,48</b>          | <b>6.000</b>              | <b>7.200</b>       | <b>7.200</b>         | <b>7.200</b>         | <b>7.200</b>         |
| 523200      | Leasing                                                | 3100          | 4.083,48                 | 6.000                     | 7.200              | 7.200                | 7.200                | 7.200                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>1.900</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>1.900</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 524101      | Strom                                                  | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
|             | für geleastes Elektrofahrzeug                          |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 524119      | Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)      | 3100          | 0,00                     | 1.900                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>4.897,90</b>          | <b>6.200</b>              | <b>2.700</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |               | <b>4.010,51</b>          | <b>3.000</b>              | <b>2.200</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                 | 3100          | 3.327,88                 | 2.000                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
|             | Strom für Elektrofahrzeug im Sachkonto 524101          |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                       | 1000          | 682,63                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>56,66</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1221001****Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €         | 3100          | 56,66                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>      |               | <b>830,73</b>            | <b>3.200</b>              | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen             | 3100          | 0,00                     | 2.700                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik           |               | 818,23                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen       | 1000          | 0,00                     | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 525505      | Unterhaltung Technik                         | 1000          | 12,50                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>      |               | <b>1.754,52</b>          | <b>3.400</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>      |               | <b>1.754,52</b>          | <b>3.400</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen             | 3100          | 756,14                   | 600                       | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                  | 3100          | 998,38                   | 2.800                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>20.891,22</b>         | <b>43.300</b>             | <b>44.600</b>      | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>20.891,22</b>         | <b>43.300</b>             | <b>44.600</b>      | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        | <b>44.600</b>        |
| 527121      | Bestattungsaufwendungen                      | 3100          | 12.552,64                | 30.000                    | 30.000             | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| 527129      | Sonstige Ordnungsmaßnahmen                   | 3100          | 6.424,51                 | 7.000                     | 8.500              | 8.500                | 8.500                | 8.500                |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                     | 1000          | 661,84                   | 300                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527136      | Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB            | 3100          | 0,00                     | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527182      | DV durch Dritte                              | 1000          | 1.252,23                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>   |               | <b>25.064,63</b>         | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>   |               | <b>25.064,63</b>         | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        |
| 529130      | Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB     | 3100          | 25.064,63                | 35.000                    | 35.000             | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                  |               | <b>1.000,00</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b> |               | <b>1.000,00</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>          |               | <b>1.000,00</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| 531819      | Zuschüsse Tierschutzverein                   | 3100          | 1.000,00                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 531848      | Zuschüsse Bergwacht                          | 3100          | 0,00                     | 2.300                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               | <b>28.154,56</b>         | <b>3.900</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>464,70</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>464,70</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                   | 3100          | 429,10                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 541131      | Reisekosten                                  | 3100          | 35,60                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>2.874,18</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>         | <b>3.700</b>         | <b>3.700</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>2.874,18</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.700</b>         | <b>3.700</b>         | <b>3.700</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD    | 3100          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1221001****Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 1.428,13                 | 1.200             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 847,52                   | 900               | 1.200          | 1.200          | 1.200          | 1.200          |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 3100          | 111,00                   | 400               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 157,16                   | 200               | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 146,56                   | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 22,48                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 3100          | 161,33                   | 400               | 400            | 400            | 400            | 400            |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>24.815,68</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>24.814,68</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 14.404,56                | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge    | 2000          | 10.410,12                | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>856,19</b>            | <b>1.100</b>      | <b>1.200</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>856,19</b>            | <b>1.100</b>      | <b>1.200</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>856,19</b>            | <b>1.100</b>      | <b>1.200</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 856,19                   | 1.100             | 1.200          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>118.338,44</b>        | <b>115.500</b>    | <b>118.400</b> | <b>118.800</b> | <b>119.200</b> | <b>119.600</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>118.338,44</b>        | <b>115.500</b>    | <b>118.400</b> | <b>118.800</b> | <b>119.200</b> | <b>119.600</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>118.338,44</b>        | <b>115.500</b>    | <b>118.400</b> | <b>118.800</b> | <b>119.200</b> | <b>119.600</b> |
| 581120      | Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft     | 0500          | 72.000,00                | 72.000            | 72.000         | 72.000         | 72.000         | 72.000         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 28.659,22                | 25.800            | 28.700         | 29.100         | 29.500         | 29.900         |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 17.679,22                | 17.700            | 17.700         | 17.700         | 17.700         | 17.700         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1221002**

Fundtierunterkunft

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-72.303,40</b>        | <b>-72.300</b>            | <b>-72.300</b>     | <b>-72.300</b>       | <b>-72.300</b>       | <b>-72.300</b>       |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)      |               | -700,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)        |               | 700,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-161,00</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-161,00</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-161,00</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| 432112      | Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft       | 0500          | -161,00                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-142,40</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-142,40</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-142,40</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -142,40                  | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>-72.000,00</b>        | <b>-72.000</b>            | <b>-72.000</b>     | <b>-72.000</b>       | <b>-72.000</b>       | <b>-72.000</b>       |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-72.000,00</b>        | <b>-72.000</b>            | <b>-72.000</b>     | <b>-72.000</b>       | <b>-72.000</b>       | <b>-72.000</b>       |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-72.000,00</b>        | <b>-72.000</b>            | <b>-72.000</b>     | <b>-72.000</b>       | <b>-72.000</b>       | <b>-72.000</b>       |
| 481120      | Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft        | 0500          | -72.000,00               | -72.000                   | -72.000            | -72.000              | -72.000              | -72.000              |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>100.593,29</b>        | <b>105.200</b>            | <b>90.700</b>      | <b>91.600</b>        | <b>93.200</b>        | <b>94.800</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>89.550,13</b>         | <b>95.300</b>             | <b>81.900</b>      | <b>82.800</b>        | <b>84.400</b>        | <b>86.000</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>71.082,58</b>         | <b>75.200</b>             | <b>63.500</b>      | <b>64.200</b>        | <b>65.400</b>        | <b>66.700</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>71.082,58</b>         | <b>75.200</b>             | <b>63.500</b>      | <b>64.200</b>        | <b>65.400</b>        | <b>66.700</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 69.754,20                | 75.200                    | 63.500             | 64.200               | 65.400               | 66.700               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 1.328,38                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>3.075,29</b>          | <b>3.400</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>3.075,29</b>          | <b>3.400</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 3.075,29                 | 3.400                     | 3.100              | 3.100                | 3.200                | 3.200                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>15.046,67</b>         | <b>16.300</b>             | <b>14.900</b>      | <b>15.100</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.700</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>15.046,67</b>         | <b>16.300</b>             | <b>14.900</b>      | <b>15.100</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.700</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 15.046,67                | 16.300                    | 14.900             | 15.100               | 15.400               | 15.700               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>345,59</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>345,59</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 345,59                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>10.545,31</b>         | <b>8.100</b>              | <b>8.200</b>       | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>143,73</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1221002**

Fundtierunterkunft

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>143,73</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team    | 0500          | 126,21                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB |               | 17,52                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>      |               | <b>34,08</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>      |               | <b>34,08</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB    |               | 34,08                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>932,24</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>932,24</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken          | 1000          | 932,24                   | 1.000                     | 1.100              | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>9.435,26</b>          | <b>7.100</b>              | <b>7.100</b>       | <b>7.100</b>         | <b>7.100</b>         | <b>7.100</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>9.435,26</b>          | <b>7.100</b>              | <b>7.100</b>       | <b>7.100</b>         | <b>7.100</b>         | <b>7.100</b>         |
| 527131      | Futtermittel                                    | 0500          | 1.902,08                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 211,77                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527133      | Tierarztkosten                                  | 0500          | 7.186,42                 | 6.000                     | 6.000              | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 527182      | DV durch Dritte                                 |               | 32,77                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                     |               | 102,22                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>355,45</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>17,50</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>17,50</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 2000          | 17,50                    | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>58,62</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>58,62</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            |               | 4,53                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        |               | 46,90                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000          | 7,19                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>          |               | <b>279,33</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>          |               | <b>279,33</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                              | 1000          | 279,33                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               |               | <b>142,40</b>            | <b>1.400</b>              | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>   |               | <b>142,40</b>            | <b>1.400</b>              | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>    |               | <b>142,40</b>            | <b>1.400</b>              | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.       | 2000          | 142,40                   | 1.400                     | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1222001****Gewerbeangelegenheiten**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-39.525,48</b>        | <b>-33.500</b>            | <b>-30.000</b>     | <b>-30.000</b>       | <b>-30.000</b>       | <b>-30.000</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-38.529,50</b>        | <b>-33.000</b>            | <b>-29.000</b>     | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-33.529,50</b>        | <b>-28.000</b>            | <b>-24.000</b>     | <b>-24.000</b>       | <b>-24.000</b>       | <b>-24.000</b>       |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-33.529,50</b>        | <b>-28.000</b>            | <b>-24.000</b>     | <b>-24.000</b>       | <b>-24.000</b>       | <b>-24.000</b>       |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 3100          | -33.529,50               | -28.000                   | -24.000            | -24.000              | -24.000              | -24.000              |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-5.000,00</b>         | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3100          | -5.000,00                | -5.000                    | -5.000             | -5.000               | -5.000               | -5.000               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-995,98</b>           | <b>-500</b>               | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>-542,50</b>           | <b>-500</b>               | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>-542,50</b>           | <b>-500</b>               | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 456100      | Bußgelder                                        | 3100          | -542,50                  | -500                      | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-453,48</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-453,48</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -453,48                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>158.351,12</b>        | <b>176.100</b>            | <b>195.800</b>     | <b>198.200</b>       | <b>201.900</b>       | <b>205.600</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>134.989,26</b>        | <b>153.100</b>            | <b>172.200</b>     | <b>174.300</b>       | <b>177.800</b>       | <b>181.200</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>116.080,58</b>        | <b>117.200</b>            | <b>129.600</b>     | <b>131.000</b>       | <b>133.600</b>       | <b>136.200</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>             |               | <b>22.959,57</b>         | <b>23.800</b>             | <b>23.800</b>      | <b>24.200</b>        | <b>24.700</b>        | <b>25.200</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                    | 1000          | 22.959,57                | 23.800                    | 23.800             | 24.200               | 24.700               | 25.200               |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>93.121,01</b>         | <b>93.400</b>             | <b>105.800</b>     | <b>106.800</b>       | <b>108.900</b>       | <b>111.000</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 91.312,99                | 93.400                    | 105.800            | 106.800              | 108.900              | 111.000              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 1.808,02                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>2.986,80</b>          | <b>16.800</b>             | <b>20.400</b>      | <b>20.900</b>        | <b>21.300</b>        | <b>21.700</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>13.000</b>             | <b>16.000</b>      | <b>16.300</b>        | <b>16.700</b>        | <b>17.000</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte             | 1000          | 0,00                     | 13.000                    | 16.000             | 16.300               | 16.700               | 17.000               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>2.986,80</b>          | <b>3.800</b>              | <b>4.400</b>       | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         | <b>4.700</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 2.986,80                 | 3.800                     | 4.400              | 4.600                | 4.600                | 4.700                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>15.598,20</b>         | <b>18.600</b>             | <b>21.600</b>      | <b>21.800</b>        | <b>22.300</b>        | <b>22.700</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>15.598,20</b>         | <b>18.600</b>             | <b>21.600</b>      | <b>21.800</b>        | <b>22.300</b>        | <b>22.700</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 15.598,20                | 18.600                    | 21.600             | 21.800               | 22.300               | 22.700               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>323,68</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1222001**

Gewerbeangelegenheiten

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b> |               | <b>323,68</b>            | <b>500</b>        | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                        | 1000          | 323,68                   | 500               | 600          | 600          | 600          | 600          |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |               | <b>9.437,84</b>          | <b>10.100</b>     | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> | <b>9.800</b> |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                      |               | <b>278,48</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                      |               | <b>278,48</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 523153      | Miete Telecash-Technik                         | 1000          | 278,48                   | 300               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>    |               | <b>129,28</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>        |               | <b>129,28</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen               | 3100          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik             |               | 129,28                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen         | 1000          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>        |               | <b>445,00</b>            | <b>1.000</b>      | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>        |               | <b>445,00</b>            | <b>1.000</b>      | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen               | 3100          | 445,00                   | 400               | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                    | 3100          | 0,00                     | 600               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>8.566,83</b>          | <b>8.500</b>      | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>8.566,83</b>          | <b>8.500</b>      | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> | <b>8.500</b> |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                       | 1000          | 222,81                   | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 527182      | DV durch Dritte                                | 1000          | 8.344,02                 | 8.400             | 8.400        | 8.400        | 8.400        | 8.400        |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>     |               | <b>18,25</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>     |               | <b>18,25</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                      | 3100          | 18,25                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |               | <b>3.575,17</b>          | <b>3.000</b>      | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> | <b>3.300</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>192,60</b>            | <b>800</b>        | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>192,60</b>            | <b>800</b>        | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                     | 3100          | 0,00                     | 400               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 541131      | Reisekosten                                    | 3100          | 192,60                   | 400               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>1.853,27</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>1.853,27</b>          | <b>2.200</b>      | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> | <b>2.500</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD      | 3100          | 367,70                   | 600               | 600          | 600          | 600          | 600          |
| 543102      | Porto                                          | 1000          | 230,50                   | 100               | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 543104      | Telefon                                        | 1000          | 119,67                   | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                     | 3100          | 1.012,22                 | 1.200             | 1.100        | 1.100        | 1.100        | 1.100        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1222001**

Gewerbeangelegenheiten

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 66,27                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 49,34                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 7,57                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>1.529,30</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>1.529,30</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                |               | 0,20                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 1.022,12                 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 547320      | Wertveränderungen bei<br>Erlass/sonst.Abgänge | 2000          | 506,98                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>242,52</b>            | <b>600</b>        | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>242,52</b>            | <b>600</b>        | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>242,52</b>            | <b>600</b>        | <b>400</b>    | <b>400</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 242,52                   | 600               | 400           | 400           | 300           | 300           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>10.106,33</b>         | <b>9.300</b>      | <b>10.100</b> | <b>10.400</b> | <b>10.700</b> | <b>11.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>10.106,33</b>         | <b>9.300</b>      | <b>10.100</b> | <b>10.400</b> | <b>10.700</b> | <b>11.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>10.106,33</b>         | <b>9.300</b>      | <b>10.100</b> | <b>10.400</b> | <b>10.700</b> | <b>11.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 10.106,33                | 9.300             | 10.100        | 10.400        | 10.700        | 11.000        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001**

Straßenverkehr

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-319.328,34</b>       | <b>-395.800</b>           | <b>-393.500</b>    | <b>-393.500</b>      | <b>-393.500</b>      | <b>-393.500</b>      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-45.764,52</b>        | <b>-48.300</b>            | <b>-45.000</b>     | <b>-45.000</b>       | <b>-45.000</b>       | <b>-45.000</b>       |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-17.262,00</b>        | <b>-16.300</b>            | <b>-16.000</b>     | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-17.262,00</b>        | <b>-16.300</b>            | <b>-16.000</b>     | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 3100          | -185,00                  | -1.300                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| 431109      | Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.            | 3100          | -17.077,00               | -15.000                   | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-28.502,52</b>        | <b>-32.000</b>            | <b>-29.000</b>     | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-28.502,52</b>        | <b>-32.000</b>            | <b>-29.000</b>     | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3100          | -28.502,52               | -32.000                   | -29.000            | -29.000              | -29.000              | -29.000              |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>-800</b>               | <b>-800</b>        | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>-800</b>               | <b>-800</b>        | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>-800</b>               | <b>-800</b>        | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3100          | 0,00                     | -800                      | -800               | -800                 | -800                 | -800                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-273.563,82</b>       | <b>-346.700</b>           | <b>-347.700</b>    | <b>-347.700</b>      | <b>-347.700</b>      | <b>-347.700</b>      |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>-273.188,69</b>       | <b>-346.700</b>           | <b>-347.700</b>    | <b>-347.700</b>      | <b>-347.700</b>      | <b>-347.700</b>      |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>-273.188,69</b>       | <b>-346.700</b>           | <b>-347.700</b>    | <b>-347.700</b>      | <b>-347.700</b>      | <b>-347.700</b>      |
| 456100      | Bußgelder                                        | 3100          | -4.696,50                | -3.000                    | -4.000             | -4.000               | -4.000               | -4.000               |
| 456110      | Bußgelder fließender Verkehr                     | 3100          | -28.723,02               | -13.000                   | -13.000            | -13.000              | -13.000              | -13.000              |
| 456111      | Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr           | 3100          | -102.450,67              | -200.000                  | -200.000           | -200.000             | -200.000             | -200.000             |
| 456112      | Verwangelder fließender Verkehr                  | 3100          | -136.735,00              | -130.000                  | -130.000           | -130.000             | -130.000             | -130.000             |
| 456113      | Verwangelder (nicht gemahnt)                     | 3100          | -525,00                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| 456190      | Sonstige Bußgelder                               | 3100          | -58,50                   | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-375,13</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-375,13</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 3100          | -5,14                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -369,99                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>584.700,60</b>        | <b>644.600</b>            | <b>726.300</b>     | <b>731.900</b>       | <b>744.000</b>       | <b>755.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>446.429,80</b>        | <b>505.000</b>            | <b>587.100</b>     | <b>592.900</b>       | <b>604.700</b>       | <b>616.300</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>363.911,80</b>        | <b>406.700</b>            | <b>470.600</b>     | <b>475.300</b>       | <b>484.800</b>       | <b>494.100</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>363.911,80</b>        | <b>406.700</b>            | <b>470.600</b>     | <b>475.300</b>       | <b>484.800</b>       | <b>494.100</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 357.432,53               | 406.700                   | 470.600            | 475.300              | 484.800              | 494.100              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 6.479,27                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001**

Straßenverkehr

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>14.786,91</b>         | <b>17.400</b>             | <b>20.300</b>      | <b>20.500</b>        | <b>20.900</b>        | <b>21.300</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>14.786,91</b>         | <b>17.400</b>             | <b>20.300</b>      | <b>20.500</b>        | <b>20.900</b>        | <b>21.300</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 14.786,91                | 17.400                    | 20.300             | 20.500               | 20.900               | 21.300               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>66.133,07</b>         | <b>78.900</b>             | <b>93.700</b>      | <b>94.600</b>        | <b>96.500</b>        | <b>98.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>66.133,07</b>         | <b>78.900</b>             | <b>93.700</b>      | <b>94.600</b>        | <b>96.500</b>        | <b>98.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 66.133,07                | 78.900                    | 93.700             | 94.600               | 96.500               | 98.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.598,02</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.600</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.598,02</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.600</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 1.598,02                 | 2.000                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.600                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>28.859,26</b>         | <b>32.900</b>             | <b>36.500</b>      | <b>36.500</b>        | <b>36.500</b>        | <b>36.500</b>        |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>1.160,56</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>1.160,56</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 3100          | 1.160,56                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>3.523,55</b>          | <b>2.700</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>211,08</b>            | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 3100          | 211,08                   | 1.100                     | 1.100              | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>3.312,47</b>          | <b>1.600</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 3100          | 873,79                   | 300                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 1.422,38                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 744,29                   | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 272,01                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>2.558,76</b>          | <b>3.700</b>              | <b>6.600</b>       | <b>6.600</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.600</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>2.558,76</b>          | <b>3.700</b>              | <b>6.600</b>       | <b>6.600</b>         | <b>6.600</b>         | <b>6.600</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 3100          | 1.562,79                 | 2.100                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                            | 3100          | 995,97                   | 1.600                     | 2.600              | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>21.616,39</b>         | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>21.616,39</b>         | <b>25.000</b>             | <b>25.000</b>      | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        | <b>25.000</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 820,72                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 17.777,39                | 16.300                    | 16.300             | 16.300               | 16.300               | 16.300               |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                            | 3100          | 3.018,28                 | 8.400                     | 8.400              | 8.400                | 8.400                | 8.400                |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>               |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1225001**

Straßenverkehr

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf         | 3100          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>68.894,43</b>         | <b>72.000</b>             | <b>62.200</b>      | <b>61.700</b>        | <b>61.700</b>        | <b>61.700</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>505,83</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>505,83</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                | 1000          | 0,00                     | 500                       | 500                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    | 3100          | 474,33                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 541131      | Reisekosten                                   | 3100          | 31,50                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>51.786,53</b>         | <b>71.000</b>             | <b>61.200</b>      | <b>61.200</b>        | <b>61.200</b>        | <b>61.200</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>51.786,53</b>         | <b>71.000</b>             | <b>61.200</b>      | <b>61.200</b>        | <b>61.200</b>        | <b>61.200</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD     | 3100          | 1.533,53                 | 1.500                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 11.912,22                | 20.000                    | 11.300             | 11.300               | 11.300               | 11.300               |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 3.630,83                 | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 3100          | 1.785,53                 | 2.900                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 231,86                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543110      | Miete Technik                                 | 3100          | 32.482,95                | 43.000                    | 43.000             | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 181,74                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 27,87                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>16.602,07</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>16.601,07</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                | 2400          | 0,50                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 1.740,50                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge    | 2000          | 14.860,07                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>1.400,32</b>          | <b>1.100</b>              | <b>600</b>         | <b>500</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>1.400,32</b>          | <b>1.100</b>              | <b>600</b>         | <b>500</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>1.400,32</b>          | <b>1.100</b>              | <b>600</b>         | <b>500</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 1.400,32                 | 1.100                     | 600                | 500                  | 400                  | 400                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>39.116,79</b>         | <b>33.600</b>             | <b>39.900</b>      | <b>40.300</b>        | <b>40.700</b>        | <b>40.900</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>39.116,79</b>         | <b>33.600</b>             | <b>39.900</b>      | <b>40.300</b>        | <b>40.700</b>        | <b>40.900</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>39.116,79</b>         | <b>33.600</b>             | <b>39.900</b>      | <b>40.300</b>        | <b>40.700</b>        | <b>40.900</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 39.116,79                | 33.600                    | 39.900             | 40.300               | 40.700               | 40.900               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1227001****Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-275.398,57</b>       | <b>-273.100</b>           | <b>-273.000</b>    | <b>-273.000</b>      | <b>-273.000</b>      | <b>-273.000</b>      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-263.993,22</b>       | <b>-262.600</b>           | <b>-262.500</b>    | <b>-262.500</b>      | <b>-262.500</b>      | <b>-262.500</b>      |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-263.993,22</b>       | <b>-262.500</b>           | <b>-262.500</b>    | <b>-262.500</b>      | <b>-262.500</b>      | <b>-262.500</b>      |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-263.993,22</b>       | <b>-262.500</b>           | <b>-262.500</b>    | <b>-262.500</b>      | <b>-262.500</b>      | <b>-262.500</b>      |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 3100          | -97.919,86               | -100.000                  | -100.000           | -100.000             | -100.000             | -100.000             |
| 431102      | Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweise           | 3100          | -75.978,20               | -80.000                   | -80.000            | -80.000              | -80.000              | -80.000              |
| 431103      | Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinderausweise   | 3100          | -64.447,16               | -60.000                   | -60.000            | -60.000              | -60.000              | -60.000              |
| 431105      | Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeugnisse       | 3100          | -18.018,00               | -15.000                   | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 431106      | Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister             | 3100          | -1.430,00                | -1.500                    | -1.500             | -1.500               | -1.500               | -1.500               |
| 431110      | Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise                | 3100          | -6.200,00                | -6.000                    | -6.000             | -6.000               | -6.000               | -6.000               |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3100          | 0,00                     | -100                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-4.288,27</b>         | <b>-3.500</b>             | <b>-3.500</b>      | <b>-3.500</b>        | <b>-3.500</b>        | <b>-3.500</b>        |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-3.509,50</b>         | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-3.509,50</b>         | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten     | 3100          | -3.509,50                | -3.000                    | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-751,10</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-751,10</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 446179      | Sonstige Provisionserträge                       | 3100          | -751,10                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-27,67</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>-27,67</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 3100          | -27,67                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-7.117,08</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>-7.040,00</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>-7.040,00</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| 456113      | Verwangelder (nicht gemahnt)                     | 3100          | -7.040,00                | -7.000                    | -7.000             | -7.000               | -7.000               | -7.000               |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-77,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-77,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 3100          | -0,08                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -77,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>1.125.895,03</b>      | <b>1.164.700</b>          | <b>1.294.200</b>   | <b>1.312.600</b>     | <b>1.349.100</b>     | <b>1.385.500</b>     |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1227001****Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                        |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                            |               | <b>638.609,21</b>        | <b>691.500</b>    | <b>822.900</b> | <b>833.700</b> | <b>850.100</b> | <b>866.600</b> |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                              |               | <b>535.742,41</b>        | <b>526.600</b>    | <b>618.200</b> | <b>626.100</b> | <b>638.400</b> | <b>650.800</b> |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>                   |               | <b>160.642,63</b>        | <b>161.700</b>    | <b>173.400</b> | <b>176.900</b> | <b>180.400</b> | <b>183.800</b> |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                          | 1000          | 137.767,09               | 139.800           | 166.300        | 169.700        | 173.000        | 176.300        |
| 501110      | Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte                  | 1000          | 22.875,54                | 21.900            | 7.100          | 7.200          | 7.400          | 7.500          |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>          |               | <b>375.099,78</b>        | <b>364.900</b>    | <b>444.800</b> | <b>449.200</b> | <b>458.000</b> | <b>467.000</b> |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 368.033,75               | 364.900           | 444.800        | 449.200        | 458.000        | 467.000        |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 7.066,03                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>17.353,38</b>         | <b>91.400</b>     | <b>112.700</b> | <b>114.800</b> | <b>117.000</b> | <b>119.300</b> |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>76.000</b>     | <b>93.600</b>  | <b>95.500</b>  | <b>97.300</b>  | <b>99.200</b>  |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 1000          | 0,00                     | 76.000            | 93.600         | 95.500         | 97.300         | 99.200         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>17.353,38</b>         | <b>15.400</b>     | <b>19.100</b>  | <b>19.300</b>  | <b>19.700</b>  | <b>20.100</b>  |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 17.353,38                | 15.400            | 19.100         | 19.300         | 19.700         | 20.100         |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>83.532,09</b>         | <b>71.800</b>     | <b>89.800</b>  | <b>90.600</b>  | <b>92.500</b>  | <b>94.200</b>  |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>83.532,09</b>         | <b>71.800</b>     | <b>89.800</b>  | <b>90.600</b>  | <b>92.500</b>  | <b>94.200</b>  |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 83.532,09                | 71.800            | 89.800         | 90.600         | 92.500         | 94.200         |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.981,33</b>          | <b>1.700</b>      | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.300</b>   |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.981,33</b>          | <b>1.700</b>      | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.300</b>   |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 1.981,33                 | 1.700             | 2.200          | 2.200          | 2.200          | 2.300          |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>148.804,95</b>        | <b>159.400</b>    | <b>164.200</b> | <b>164.200</b> | <b>164.200</b> | <b>164.200</b> |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>1.949,24</b>          | <b>2.000</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>1.949,24</b>          | <b>2.000</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   |
| 523153      | Miete Telecash-Technik                                 | 1000          | 1.949,24                 | 2.000             | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 524116      | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)                 | 3100          | 0,00                     | 0,00              | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>2.408,09</b>          | <b>2.900</b>      | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   | <b>2.800</b>   |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>124,78</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 3100          | 124,78                   | 600               | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>2.283,31</b>          | <b>2.300</b>      | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 3100          | 0,00                     | 200               | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 1.494,03                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1227001****Einwohner-, Pass- und Meldewesen**

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen               | 1000          | 789,28                   | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                 | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>1.931,08</b>          | <b>900</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>1.931,08</b>          | <b>900</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                     | 3100          | 1.931,08                 | 900                       | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>24.810,07</b>         | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>      | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>24.810,07</b>         | <b>23.000</b>             | <b>23.000</b>      | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 1.107,50                 | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 23.702,57                | 22.600                    | 22.600             | 22.600               | 22.600               | 22.600               |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>117.208,62</b>        | <b>130.000</b>            | <b>130.000</b>     | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>       |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>117.208,62</b>        | <b>130.000</b>            | <b>130.000</b>     | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>       | <b>130.000</b>       |
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf                | 3100          | 117.208,62               | 130.000                   | 130.000            | 130.000              | 130.000              | 130.000              |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>497,85</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>497,85</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                            | 3100          | 497,85                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>40.482,26</b>         | <b>53.800</b>             | <b>41.700</b>      | <b>41.700</b>        | <b>41.700</b>        | <b>41.700</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>1.219,31</b>          | <b>11.300</b>             | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>1.219,31</b>          | <b>11.300</b>             | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 541102      | Aufstockungsbeträge                                  | 1000          | 10.492,64                | 10.800                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541110      | Dienstjubiläen                                       | 1000          | 560,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541112      | Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.         |               | -10.695,35               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                           | 3100          | 169,12                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 541131      | Reisekosten                                          | 3100          | 692,90                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>            |               | <b>270,00</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>270,00</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                    | 3100          | 270,00                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>9.088,91</b>          | <b>11.300</b>             | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>9.088,91</b>          | <b>11.300</b>             | <b>10.000</b>      | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD            | 3100          | 1.887,44                 | 1.900                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 543102      | Porto                                                | 1000          | 3.959,31                 | 4.600                     | 3.600              | 3.600                | 3.600                | 3.600                |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 382,53                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543105      | Bürobedarf                                           | 3100          | 2.217,19                 | 3.700                     | 3.400              | 3.400                | 3.400                | 3.400                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1227001**

Einwohner-, Pass- und Meldewesen

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                      |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                 | 1000          | 337,68                   | 300               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             | 1000          | 245,25                   | 300               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| 543119      | Tagespresse                                          | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 543131      | Botendienste EigB                                    | 1000          | 37,61                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 3100          | 21,90                    | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>29.559,04</b>         | <b>30.900</b>     | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  | <b>30.900</b>  |
| <b>5450</b> | <b>Erstattungen an den Bund</b>                      |               | <b>12.272,96</b>         | <b>14.000</b>     | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  | <b>14.000</b>  |
| 545000      | Erstattungen an den Bund                             | 3100          | 12.272,96                | 14.000            | 14.000         | 14.000         | 14.000         | 14.000         |
| <b>5451</b> | <b>Erstattungen an das Land</b>                      |               | <b>11.231,36</b>         | <b>10.800</b>     | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>  | <b>10.800</b>  |
| 545100      | Erstattungen an das Land                             | 3100          | 11.231,36                | 10.800            | 10.800         | 10.800         | 10.800         | 10.800         |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>6.054,72</b>          | <b>6.100</b>      | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   | <b>6.100</b>   |
| 545500      | Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.        | 3100          | 6.054,72                 | 6.100             | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>345,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>               |               | <b>345,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                    | 2000          | 198,00                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge           | 2000          | 147,00                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>3.620,62</b>          | <b>3.500</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>3.620,62</b>          | <b>3.500</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>3.620,62</b>          | <b>3.500</b>      | <b>2.300</b>   | <b>2.300</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 3.620,62                 | 3.500             | 2.300          | 2.300          | 2.000          | 2.000          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>294.377,99</b>        | <b>256.500</b>    | <b>263.100</b> | <b>270.700</b> | <b>291.100</b> | <b>311.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>294.377,99</b>        | <b>256.500</b>    | <b>263.100</b> | <b>270.700</b> | <b>291.100</b> | <b>311.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>294.377,99</b>        | <b>256.500</b>    | <b>263.100</b> | <b>270.700</b> | <b>291.100</b> | <b>311.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 294.377,99               | 256.500           | 263.100        | 270.700        | 291.100        | 311.000        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1261001****Brandschutz**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-326.607,25</b>       | <b>-268.800</b>           | <b>-276.900</b>    | <b>-276.300</b>      | <b>-276.300</b>      | <b>-264.600</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-25.056,39</b>        | <b>-22.400</b>            | <b>-29.000</b>     | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-25.056,39</b>        | <b>-22.400</b>            | <b>-29.000</b>     | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       | <b>-29.000</b>       |
| <b>4140</b> | <b>Zuw. für laufende Zwecke vom Bund</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-1.600</b>      | <b>-1.600</b>        | <b>-1.600</b>        | <b>-1.600</b>        |
| 414000      | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund         | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | -1.600             | -1.600               | -1.600               | -1.600               |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>       |               | <b>-21.168,38</b>        | <b>-20.000</b>            | <b>-25.000</b>     | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       | <b>-25.000</b>       |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 3200          | -21.168,38               | -20.000                   | -25.000            | -25.000              | -25.000              | -25.000              |
| <b>4142</b> | <b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>         |               | <b>-3.888,01</b>         | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| 414211      | Zuweis. f. Gefahrgut-Kfz v.Gem./GV               | 3200          | -3.588,40                | -2.400                    | -2.400             | -2.400               | -2.400               | -2.400               |
| 414212      | Zuweisung Jugendfeuerwehr vom Landkreis          | 3200          | -299,61                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-101.354,50</b>       | <b>-59.900</b>            | <b>-59.900</b>     | <b>-59.900</b>       | <b>-59.900</b>       | <b>-59.900</b>       |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-3.025,86</b>         | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>      | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-3.025,86</b>         | <b>-2.100</b>             | <b>-2.100</b>      | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 3200          | -173,77                  | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| 431111      | Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)             | 3200          | -2.852,09                | -2.000                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-98.328,64</b>        | <b>-57.800</b>            | <b>-57.800</b>     | <b>-57.800</b>       | <b>-57.800</b>       | <b>-57.800</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-98.328,64</b>        | <b>-57.800</b>            | <b>-57.800</b>     | <b>-57.800</b>       | <b>-57.800</b>       | <b>-57.800</b>       |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3200          | -757,00                  | -800                      | -800               | -800                 | -800                 | -800                 |
| 432181      | Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte            | 3200          | -70.152,25               | -44.000                   | -44.000            | -44.000              | -44.000              | -44.000              |
| 432182      | Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache              | 3200          | -21.468,27               | -10.000                   | -10.000            | -10.000              | -10.000              | -10.000              |
| 432184      | Entgelte Feuerlöschprüfdienst                    | 3200          | -2.654,73                | -3.000                    | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| 432185      | Entgelte Brandschutzschulungen                   | 3200          | -3.296,39                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-28.514,98</b>        | <b>-21.700</b>            | <b>-21.700</b>     | <b>-21.700</b>       | <b>-21.700</b>       | <b>-21.700</b>       |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-14.235,50</b>        | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-14.235,50</b>        | <b>-12.000</b>            | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       | <b>-12.000</b>       |
| 446100      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 3200          | -14.110,00               | -12.000                   | -12.000            | -12.000              | -12.000              | -12.000              |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle                | 3200          | -125,50                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-14.279,48</b>        | <b>-9.700</b>             | <b>-9.700</b>      | <b>-9.700</b>        | <b>-9.700</b>        | <b>-9.700</b>        |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                     |               | <b>0,00</b>              | <b>-4.200</b>             | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                            | 1000          | 0,00                     | -4.200                    | -4.200             | -4.200               | -4.200               | -4.200               |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>         |               | <b>-9.610,25</b>         | <b>-5.200</b>             | <b>-5.200</b>      | <b>-5.200</b>        | <b>-5.200</b>        | <b>-5.200</b>        |
| 448200      | Erstattungen von Gemeinden und GV                | 3200          | -9.610,25                | -5.200                    | -5.200             | -5.200               | -5.200               | -5.200               |
| <b>4483</b> | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>           |               | <b>-53,54</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001**

Brandschutz

| Nr.         | Bezeichnung                                             | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 448300      | Erstattungen von Zweckverbänden                         | 3200          | -53,54                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>            |               | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                                   | 3200          | 0,00                     | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>            |               | <b>-2.624,01</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.               | 1000          | -1.469,71                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versch.                   | 1000          | -1.154,30                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>                |               | <b>-980,43</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen                   | 3200          | -980,43                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>               |               | <b>-1.011,25</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                      | 3200          | -575,45                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448880      | Versicherungsentschädig. übrige Versch.                 | 1000          | -435,80                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        |               | <b>-121.706,88</b>       | <b>-118.200</b>           | <b>-118.100</b>    | <b>-117.500</b>      | <b>-117.500</b>      | <b>-105.800</b>      |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>               |               | <b>-111.876,72</b>       | <b>-118.200</b>           | <b>-118.100</b>    | <b>-117.500</b>      | <b>-117.500</b>      | <b>-105.800</b>      |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>           |               | <b>-111.876,72</b>       | <b>-118.200</b>           | <b>-118.100</b>    | <b>-117.500</b>      | <b>-117.500</b>      | <b>-105.800</b>      |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.               | 2000          | -111.876,72              | -118.200                  | -118.100           | -117.500             | -117.500             | -105.800             |
| <b>454</b>  | <b>Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.</b>           |               | <b>-900,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4542</b> | <b>Ertr.a.Verkauf v. bewegl. Vermögensgeg. &gt;1000</b> |               | <b>-900,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 454200      | Ertr.a.Verkauf v. bewegl.Verm.geg. >1000 €              | 2000          | -900,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>              |               | <b>-8.930,16</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>              |               | <b>-8.930,16</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                         | 2000          | -8.930,16                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>            |               | <b>-47.975,50</b>        | <b>-46.600</b>            | <b>-48.200</b>     | <b>-48.200</b>       | <b>-48.200</b>       | <b>-48.200</b>       |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-47.975,50</b>        | <b>-46.600</b>            | <b>-48.200</b>     | <b>-48.200</b>       | <b>-48.200</b>       | <b>-48.200</b>       |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-47.975,50</b>        | <b>-46.600</b>            | <b>-48.200</b>     | <b>-48.200</b>       | <b>-48.200</b>       | <b>-48.200</b>       |
| 481140      | Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr                  | 2000          | -47.975,50               | -46.600                   | -48.200            | -48.200              | -48.200              | -48.200              |
| <b>49</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                         |               | <b>-1.999,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>491</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                         |               | <b>-1.999,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4911</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                         |               | <b>-1.999,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 491102      | Erträge aus Verkauf von bewegl.Vermögensgeg. d. AV      | 2000          | -1.999,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                     |               | <b>2.152.075,21</b>      | <b>2.634.000</b>          | <b>2.664.100</b>   | <b>2.606.100</b>     | <b>2.641.300</b>     | <b>2.675.800</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                             |               | <b>1.307.924,32</b>      | <b>1.882.500</b>          | <b>1.900.600</b>   | <b>1.899.800</b>     | <b>1.936.400</b>     | <b>1.972.800</b>     |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                               |               | <b>1.196.912,82</b>      | <b>1.296.200</b>          | <b>1.327.200</b>   | <b>1.316.200</b>     | <b>1.342.000</b>     | <b>1.367.800</b>     |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001**

Brandschutz

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>               |               | <b>905.751,32</b>        | <b>1.043.000</b>          | <b>1.068.900</b>   | <b>1.055.300</b>     | <b>1.076.000</b>     | <b>1.096.700</b>     |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                      | 1000          | 905.751,32               | 1.043.000                 | 1.068.900          | 1.055.300            | 1.076.000            | 1.096.700            |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>      |               | <b>291.161,50</b>        | <b>249.900</b>            | <b>255.000</b>     | <b>257.600</b>       | <b>262.700</b>       | <b>267.800</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte      | 1000          | 272.357,22               | 244.400                   | 249.300            | 251.800              | 256.800              | 261.800              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte       | 1000          | 5.203,43                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 501210      | Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte ATZ | 1000          | 0,00                     | 5.500                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 501211      | Bildung/Auflös. WG Übergangsversorgung tar.Besch.  | 1000          | 13.600,85                | 0,00                      | 5.700              | 5.800                | 5.900                | 6.000                |
| <b>5019</b> | <b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| 501901      | Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiwi. Jahr   | 1000          | 0,00                     | 3.300                     | 3.300              | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>               |               | <b>10.022,55</b>         | <b>493.300</b>            | <b>485.500</b>     | <b>495.100</b>       | <b>504.900</b>       | <b>514.600</b>       |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>484.400</b>            | <b>475.800</b>     | <b>485.300</b>       | <b>494.900</b>       | <b>504.400</b>       |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte               | 1000          | 0,00                     | 484.400                   | 475.800            | 485.300              | 494.900              | 504.400              |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>       |               | <b>10.022,55</b>         | <b>8.900</b>              | <b>9.700</b>       | <b>9.800</b>         | <b>10.000</b>        | <b>10.200</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte       | 1000          | 10.022,55                | 8.900                     | 9.700              | 9.800                | 10.000               | 10.200               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>          |               | <b>54.952,22</b>         | <b>49.400</b>             | <b>51.600</b>      | <b>52.200</b>        | <b>53.200</b>        | <b>54.100</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>    |               | <b>54.952,22</b>         | <b>48.000</b>             | <b>50.200</b>      | <b>50.800</b>        | <b>51.800</b>        | <b>52.700</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte      | 1000          | 52.426,84                | 46.900                    | 49.100             | 49.600               | 50.600               | 51.500               |
| 503210      | Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ   | 1000          | 0,00                     | 1.100                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 503211      | Bildg./Auflös. SV-Rückst. Überg. Vers. tar. Besch. | 1000          | 2.525,38                 | 0,00                      | 1.100              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>5039</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 503900      | Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte        | 1000          | 0,00                     | 1.400                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>     |               | <b>46.036,73</b>         | <b>43.600</b>             | <b>36.300</b>      | <b>36.300</b>        | <b>36.300</b>        | <b>36.300</b>        |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>     |               | <b>46.036,73</b>         | <b>43.600</b>             | <b>36.300</b>      | <b>36.300</b>        | <b>36.300</b>        | <b>36.300</b>        |
| 504100      | Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte      | 1000          | 44.854,60                | 42.500                    | 35.000             | 35.000               | 35.000               | 35.000               |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                            | 1000          | 1.182,13                 | 1.100                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>        |               | <b>397.507,87</b>        | <b>311.900</b>            | <b>310.800</b>     | <b>267.800</b>       | <b>267.800</b>       | <b>267.800</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |               | <b>79.972,25</b>         | <b>75.600</b>             | <b>65.000</b>      | <b>32.000</b>        | <b>32.000</b>        | <b>32.000</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |               | <b>79.972,25</b>         | <b>75.600</b>             | <b>65.000</b>      | <b>32.000</b>        | <b>32.000</b>        | <b>32.000</b>        |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team       | 3200          | 46.815,32                | 28.000                    | 28.000             | 28.000               | 28.000               | 28.000               |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1261001****Brandschutz**

| Nr.         | Bezeichnung                                                         | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                                     |           |                       | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                           | 3200      | 26.127,23             | 43.600         | 33.000        | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|             | 1.) 6.000 € Reparatur<br>Heizungsanlage GH Sargstedt;               |           |                       |                |               |               |               |               |
|             | 2.) 6.000 € Reparatur -<br>Heizungsanlage GH Klein Quenstedt;       |           |                       |                |               |               |               |               |
|             | 3.) 2.000 € Einbau Trennwand<br>alte Fahrzeughalle Sargstedt;       |           |                       |                |               |               |               |               |
|             | 4.) 15.000 € Sanierung Decke<br>Sportkeller Feuerwache Halberstadt; |           |                       |                |               |               |               |               |
|             | 5.) 4.000 € Akustikdecke SAE-Raum;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)     |           |                       |                |               |               |               |               |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                     | 3200      | 7.029,70              | 4.000          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                       |           | <b>95.391,43</b>      | <b>87.300</b>  | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                       |           | <b>95.391,43</b>      | <b>87.300</b>  | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> | <b>88.300</b> |
| 524101      | Strom                                                               | 3200      | 17.643,65             | 16.000         | 16.000        | 16.000        | 16.000        | 16.000        |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                                    | 3200      | 32.137,53             | 30.100         | 30.100        | 30.100        | 30.100        | 30.100        |
| 524103      | Wasser                                                              | 3200      | 2.903,16              | 3.500          | 3.400         | 3.400         | 3.400         | 3.400         |
| 524104      | Abwasser                                                            | 3200      | 4.602,49              | 4.100          | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 524105      | Reinigung                                                           | 3200      | 29.104,76             | 23.000         | 24.000        | 24.000        | 24.000        | 24.000        |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                              | 1000      | 4.582,88              | 4.800          | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                                           | 3200      | 0,00                  | 200            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                             | 3200      | 337,59                | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte                         | 3200      | 1.531,54              | 2.900          | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                               | 3200      | 2.547,83              | 2.300          | 2.300         | 2.300         | 2.300         | 2.300         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                         |           | <b>64.914,68</b>      | <b>82.400</b>  | <b>77.500</b> | <b>77.500</b> | <b>77.500</b> | <b>77.500</b> |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                       |           | <b>60.443,37</b>      | <b>61.300</b>  | <b>62.500</b> | <b>62.500</b> | <b>62.500</b> | <b>62.500</b> |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                              | 3200      | 48.923,66             | 50.000         | 50.000        | 50.000        | 50.000        | 50.000        |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                                    | 1000      | 11.519,71             | 11.300         | 12.500        | 12.500        | 12.500        | 12.500        |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b>              |           | <b>2.557,85</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                                | 3200      | 2.557,85              | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                             |           | <b>1.913,46</b>       | <b>21.100</b>  | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> | <b>15.000</b> |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                                    | 3200      | 29,94                 | 7.200          | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| 525501      | Unterhaltung/Wartung Telefonanlage                                  | 3200      | 1.199,52              | 1.900          | 1.900         | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                                  | 1000      | 551,60                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                              | 1000      | 132,40                | 1.700          | 1.700         | 1.700         | 1.700         | 1.700         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 1261001****Brandschutz**

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525505      | Unterhaltung Technik                                 | 1000          | 0,00                     | 300                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 525530      | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB                  | 3200          | 0,00                     | 10.000                    | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>23.902,01</b>         | <b>16.700</b>             | <b>33.000</b>      | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>23.902,01</b>         | <b>16.700</b>             | <b>33.000</b>      | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        | <b>23.000</b>        |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                     | 3200          | 6.261,63                 | 3.700                     | 7.000              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                          | 3200          | 17.640,38                | 13.000                    | 26.000             | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>122.744,37</b>        | <b>39.800</b>             | <b>36.900</b>      | <b>36.900</b>        | <b>36.900</b>        | <b>36.900</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>122.744,37</b>        | <b>39.800</b>             | <b>36.900</b>      | <b>36.900</b>        | <b>36.900</b>        | <b>36.900</b>        |
| 527120      | Löschwasserbereitstellung                            | 3200          | 0,00                     | 10.000                    | 7.000              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 1.910,52                 | 700                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 527134      | Aufwand bei Großschadenslagen                        | 3200          | 44.187,40                | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 527160      | Aufw. Großschadenslagen - EigB                       | 3200          | 53.061,38                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise        | 3200          | 249,33                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 527181      | Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe                | 3200          | 562,75                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 12.378,05                | 11.400                    | 11.400             | 11.400               | 11.400               | 11.400               |
| 527183      | Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material                    | 3200          | 289,29                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                    | 3200          | 10.105,65                | 11.500                    | 11.500             | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>10.583,13</b>         | <b>10.100</b>             | <b>10.100</b>      | <b>10.100</b>        | <b>10.100</b>        | <b>10.100</b>        |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>10.583,13</b>         | <b>10.100</b>             | <b>10.100</b>      | <b>10.100</b>        | <b>10.100</b>        | <b>10.100</b>        |
| 528101      | Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstatt)              | 3200          | 2.275,64                 | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 528105      | Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)                     | 3200          | 6.085,59                 | 6.100                     | 6.100              | 6.100                | 6.100                | 6.100                |
| 528107      | Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)                   | 3200          | 2.221,90                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                          |               | <b>8.058,42</b>          | <b>11.600</b>             | <b>11.600</b>      | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>         |               | <b>8.058,42</b>          | <b>11.600</b>             | <b>11.600</b>      | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        | <b>11.600</b>        |
| <b>5312</b> | <b>Zuweisungen an Gemeinden und GV</b>               |               | <b>1.058,42</b>          | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 531200      | Zuweisungen an Gemeinden und GV                      | 3200          | 1.058,42                 | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                  |               | <b>7.000,00</b>          | <b>10.900</b>             | <b>10.900</b>      | <b>10.900</b>        | <b>10.900</b>        | <b>10.900</b>        |
| 531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche                         | 1000          | 0,00                     | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 531824      | Zuschüsse freiwillige Feuerwehr                      | 3200          | 7.000,00                 | 6.900                     | 6.900              | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>150.855,90</b>        | <b>149.500</b>            | <b>152.400</b>     | <b>151.900</b>       | <b>151.900</b>       | <b>151.900</b>       |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>2.345,10</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>2.345,10</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter**Produkt 1261001****Brandschutz**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                             | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                                                         |           |                       | 2018           | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                                          | 1000      | 0,00                  | 0,00           | 500           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                                              | 3200      | 1.579,00              | 1.000          | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 541131      | Reisekosten                                                                             | 3200      | 766,10                | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>                                               |           | <b>51.461,66</b>      | <b>59.500</b>  | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> | <b>59.500</b> |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b>                                          |           | <b>50.109,26</b>      | <b>58.000</b>  | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> | <b>58.000</b> |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit                                             | 1000      | 50.109,26             | 58.000         | 58.000        | 58.000        | 58.000        | 58.000        |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>                                         |           | <b>1.352,40</b>       | <b>1.500</b>   | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                                                       | 3200      | 1.352,40              | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                            |           | <b>6.277,17</b>       | <b>12.100</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                            |           | <b>6.277,17</b>       | <b>12.100</b>  | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> | <b>12.000</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD                                               | 3200      | 508,70                | 400            | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543102      | Porto                                                                                   | 1000      | 458,17                | 400            | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                                                        | 3200      | 69,96                 | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 543104      | Telefon                                                                                 | 1000      | 2.833,38              | 3.000          | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| 543105      | Bürobedarf                                                                              | 3200      | 1.190,73              | 600            | 600           | 600           | 600           | 600           |
| 543106      | Honorare                                                                                | 3200      | 199,72                | 1.300          | 1.300         | 1.300         | 1.300         | 1.300         |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                                                    | 1000      | 419,75                | 5.200          | 5.200         | 5.200         | 5.200         | 5.200         |
| 543111      | Gebühren GEMA                                                                           | 3200      | 108,80                | 100            | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.                                                | 1000      | 423,08                | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543119      | Tagespresse                                                                             | 1000      | 0,00                  | 0,00           | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543131      | Botendienste EigB                                                                       | 1000      | 64,88                 | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                                                          | 3200      | 0,00                  | 800            | 700           | 700           | 700           | 700           |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>                                                  |           | <b>25.801,50</b>      | <b>26.200</b>  | <b>27.300</b> | <b>27.300</b> | <b>27.300</b> | <b>27.300</b> |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>                                                  |           | <b>25.801,50</b>      | <b>26.200</b>  | <b>27.300</b> | <b>27.300</b> | <b>27.300</b> | <b>27.300</b> |
| 544100      | Sachversicherungen                                                                      | 1000      | 7.351,50              | 7.700          | 8.200         | 8.200         | 8.200         | 8.200         |
| 544104      | Direkte Beiträge an Feuerwehrunfallkasse                                                | 1000      | 0,00                  | 0,00           | 600           | 600           | 600           | 600           |
|             | für nicht unfallbedingte<br>Gesundheitsschäden;<br>bzgl. Unfälle siehe Sachkonto 545212 |           |                       |                |               |               |               |               |
| 544105      | Rentenversch. Feuerwehr (Zuschuss)                                                      | 1000      | 18.450,00             | 18.500         | 18.500        | 18.500        | 18.500        | 18.500        |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>                                        |           | <b>52.173,20</b>      | <b>50.400</b>  | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>                                                 |           | <b>52.173,20</b>      | <b>50.400</b>  | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> | <b>51.800</b> |
| 545200      | Erstattungen an Gemeinden und GV                                                        | 3200      | 1.840,00              | 1.500          | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.                                                     | 2000      | 0,00                  | 300            | 300           | 300           | 300           | 300           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **1261001**

Brandschutz

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 545212      | Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkasse        | 1000          | 50.333,20                | 48.600                    | 50.000             | 50.000               | 50.000               | 50.000               |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>12.797,27</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     | 2000          | 3,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>12.794,27</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                | 2400          | 0,02                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 6.873,17                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei<br>Erlass/sonst.Abgänge | 2000          | 5.921,08                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>287.728,70</b>        | <b>278.500</b>            | <b>288.700</b>     | <b>275.000</b>       | <b>273.600</b>       | <b>271.700</b>       |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>287.728,70</b>        | <b>278.500</b>            | <b>288.700</b>     | <b>275.000</b>       | <b>273.600</b>       | <b>271.700</b>       |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>287.728,70</b>        | <b>278.500</b>            | <b>288.700</b>     | <b>275.000</b>       | <b>273.600</b>       | <b>271.700</b>       |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 283.760,05               | 278.500                   | 288.700            | 275.000              | 273.600              | 271.700              |
| 571120      | Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO       | 2000          | 3.968,65                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2111001****Grundschulen/Grundschulsporthallen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                               |               | <b>-109.781,37</b>       | <b>-124.200</b>           | <b>-578.300</b>    | <b>-190.800</b>      | <b>-187.200</b>      | <b>-187.200</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-417.600</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-417.600</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                   |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-417.600</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                          | 1600          | 0,00                     | 0,00                      | -417.600           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Schulinfrastruktur-Förderung<br>für Dachsanierung GS Spiegel |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>               |               | <b>-3.006,35</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                   |               | <b>-292,95</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                   |               | <b>-292,95</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                          | 1600          | -292,95                  | 0,00                      | -5.000             | -5.000               | -5.000               | -5.000               |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                   |               | <b>-2.713,40</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                   |               | <b>-2.713,40</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                     | 1600          | -447,85                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 432190      | Benutzung, Geb. ähnl. Entgelte 19%                           | 1600          | -2.265,55                | -2.000                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>             |               | <b>-9.672,26</b>         | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                      |               | <b>-5.141,44</b>         | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                      |               | <b>-5.141,44</b>         | <b>-5.000</b>             | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        | <b>-5.000</b>        |
| 441105      | Miete Hausmeisterwohnungen                                   | 3300          | -2.784,84                | -2.800                    | -2.800             | -2.800               | -2.800               | -2.800               |
| 441108      | Miete von schulisch genutzten Räumen                         | 1600          | -140,00                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung                         | 3300          | -2.216,60                | -1.700                    | -1.700             | -1.700               | -1.700               | -1.700               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                |               | <b>-4.530,82</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>                     |               | <b>-2.920,00</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 448212      | Erstattungen f. Fahrkosten LK                                | 1600          | -2.920,00                | -2.500                    | -2.500             | -2.500               | -2.500               | -2.500               |
| <b>4483</b> | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>                       |               | <b>-313,73</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448300      | Erstattungen von Zweckverbänden                              | 3300          | -313,73                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>                 |               | <b>-987,87</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versch.                        | 1000          | -987,87                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                    |               | <b>-309,22</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                           | 1000          | -309,22                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>             |               | <b>-78.937,76</b>        | <b>-114.700</b>           | <b>-146.200</b>    | <b>-176.300</b>      | <b>-172.700</b>      | <b>-172.700</b>      |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                    |               | <b>-76.929,22</b>        | <b>-114.700</b>           | <b>-146.200</b>    | <b>-176.300</b>      | <b>-172.700</b>      | <b>-172.700</b>      |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                |               | <b>-75.767,40</b>        | <b>-114.700</b>           | <b>-145.100</b>    | <b>-175.200</b>      | <b>-171.600</b>      | <b>-171.600</b>      |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2111001****Grundschulen/Grundschulsporthallen**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.       | 2000          | -75.767,40               | -114.700                  | -145.100           | -175.200             | -171.600             | -171.600             |
| <b>4534</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>     |               | <b>-1.161,82</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO        | 2000          | -1.161,82                | 0,00                      | -1.100             | -1.100               | -1.100               | -1.100               |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>      |               | <b>-2.008,54</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>      |               | <b>-2.008,54</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge             | 1600          | -2.008,54                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-18.165,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>-18.165,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>-18.165,00</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 481130      | Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten             | 1600          | -18.165,00               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>2.307.989,81</b>      | <b>2.356.400</b>          | <b>3.176.900</b>   | <b>2.596.200</b>     | <b>2.783.700</b>     | <b>2.477.700</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>302.981,37</b>        | <b>313.100</b>            | <b>329.000</b>     | <b>332.300</b>       | <b>338.800</b>       | <b>345.300</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>249.347,85</b>        | <b>251.900</b>            | <b>262.600</b>     | <b>265.300</b>       | <b>270.500</b>       | <b>275.700</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>249.347,85</b>        | <b>251.900</b>            | <b>262.600</b>     | <b>265.300</b>       | <b>270.500</b>       | <b>275.700</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 245.186,77               | 251.900                   | 262.600            | 265.300              | 270.500              | 275.700              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 4.161,08                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>8.713,81</b>          | <b>10.400</b>             | <b>11.200</b>      | <b>11.300</b>        | <b>11.500</b>        | <b>11.700</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>8.713,81</b>          | <b>10.400</b>             | <b>11.200</b>      | <b>11.300</b>        | <b>11.500</b>        | <b>11.700</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 8.713,81                 | 10.400                    | 11.200             | 11.300               | 11.500               | 11.700               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>43.900,60</b>         | <b>49.600</b>             | <b>53.800</b>      | <b>54.300</b>        | <b>55.400</b>        | <b>56.400</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>43.900,60</b>         | <b>49.600</b>             | <b>53.800</b>      | <b>54.300</b>        | <b>55.400</b>        | <b>56.400</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 43.900,60                | 49.600                    | 53.800             | 54.300               | 55.400               | 56.400               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>1.019,11</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>1.019,11</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.500</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 1.019,11                 | 1.200                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.500                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>1.228.228,17</b>      | <b>1.164.900</b>          | <b>1.579.000</b>   | <b>1.253.500</b>     | <b>1.412.500</b>     | <b>1.068.500</b>     |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>454.005,58</b>        | <b>279.200</b>            | <b>726.600</b>     | <b>415.100</b>       | <b>574.100</b>       | <b>230.100</b>       |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>454.005,58</b>        | <b>279.200</b>            | <b>726.600</b>     | <b>415.100</b>       | <b>574.100</b>       | <b>230.100</b>       |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen        | 3300          | 77.144,53                | 130.300                   | 145.300            | 145.300              | 145.300              | 145.300              |
| 521101      | Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen          | 3300          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2111001****Grundschulen/Grundschulsporthallen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                       | 2018           | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3300      | 343.953,87            | 110.000        | 536.500        | 225.000        | 384.000        | 40.000         |
|             | 2019:<br>1.) GS "Goethe" 3.000 € Restarbeiten Keller;<br>2.) GS "M. Lundner" 45.000 € Dach/Fassade;<br>3.) GS "Spiegel" 24.500 € Inliner für Grundwasser (Abwasser)<br>und 464.000 € Dachsanierung;<br>2020:<br>1.) GS "Goethe" 180.000 € Sanierung WC-Anlagen;<br>2.) GS "M. Lundner" 45.000 € Dach/Fassade;<br>2021:<br>1.) GS "M. Lundner" 120.000 € Dach/Fassade;<br>2.) Sporthalle der GS "Spiegel" 264.000 € Dach/Decke;<br>2022:<br>1.) GS "Anne Frank" 10.000 € Erneuerung<br>der Batterieanlage;<br>2.) GS "Dr. E. Lasker" Ströbeck 30.000 € für die<br>Erneuerg. Wärmeerzeugungsanlage;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |           |                       |                |                |                |                |                |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3300      | 32.907,18             | 38.600         | 44.500         | 44.500         | 44.500         | 44.500         |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <b>70.986,50</b>      | <b>35.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | <b>70.986,50</b>      | <b>35.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  | <b>10.500</b>  |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0500      | 11.797,33             | 17.500         | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|             | Grünschnitt, Fällungen und Rodungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                       |                |                |                |                |                |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0500      | 59.189,17             | 18.000         | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
|             | Grünschnitt, Fällungen u. Rodungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |                       |                |                |                |                |                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>549.602,09</b>     | <b>697.500</b> | <b>682.100</b> | <b>668.100</b> | <b>668.100</b> | <b>668.100</b> |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>549.602,09</b>     | <b>697.500</b> | <b>682.100</b> | <b>668.100</b> | <b>668.100</b> | <b>668.100</b> |
| 524101      | Strom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3300      | 37.840,50             | 48.100         | 39.600         | 39.600         | 39.600         | 39.600         |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3300      | 150.712,34            | 165.000        | 153.300        | 153.300        | 153.300        | 153.300        |
| 524103      | Wasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3300      | 6.189,02              | 9.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 524104      | Abwasser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3300      | 14.632,65             | 20.500         | 19.200         | 19.200         | 19.200         | 19.200         |
| 524105      | Reinigung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3300      | 185.982,27            | 285.000        | 264.500        | 264.500        | 264.500        | 264.500        |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3300      | 6.905,75              | 7.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          | 9.000          |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000      | 29.892,94             | 30.500         | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3300      | 113,04                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3300      | 2.042,59              | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3300      | 106.314,07            | 112.000        | 126.400        | 112.400        | 112.400        | 112.400        |
| 524130      | Bewirtschaftung durch den EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3300      | 6.806,11              | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          | 9.500          |
| 524131      | Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1600      | 756,71                | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          | 7.500          |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3300      | 1.414,10<br>787       | 900            | 3.500          | 3.500          | 3.500          | 3.500          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2111001****Grundschulen/Grundschulsportanlagen**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.              | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>32.504,42</b>         | <b>30.400</b>             | <b>30.400</b>      | <b>30.400</b>        | <b>30.400</b>        | <b>30.400</b>        |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>3.490,57</b>          | <b>8.000</b>              | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 1600          | 3.490,57                 | 8.000                     | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>29.013,85</b>         | <b>22.400</b>             | <b>22.400</b>      | <b>22.400</b>        | <b>22.400</b>        | <b>22.400</b>        |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 1600          | 577,88                   | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     | 1000          | 21.720,72                | 10.500                    | 10.500             | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 575,96                   | 4.400                     | 4.400              | 4.400                | 4.400                | 4.400                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 632,50                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525530      | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB                    | 1600          | 5.506,79                 | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>700</b>                | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>700</b>                | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1600          | 0,00                     | 700                       | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                            | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>121.101,02</b>        | <b>121.600</b>            | <b>127.000</b>     | <b>127.000</b>       | <b>127.000</b>       | <b>127.000</b>       |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>121.101,02</b>        | <b>121.600</b>            | <b>127.000</b>     | <b>127.000</b>       | <b>127.000</b>       | <b>127.000</b>       |
| 527101      | Ausstattungsmitel Schulsport                           | 1600          | 1.204,11                 | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 527102      | Lehr- u. Lernmittel                                    | 1600          | 11.056,43                | 17.400                    | 17.400             | 17.400               | 17.400               | 17.400               |
| 527104      | Schulschwimmen                                         | 1600          | 45.360,00                | 46.000                    | 46.000             | 46.000               | 46.000               | 46.000               |
| 527105      | Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ           | 1600          | 34.881,00                | 40.000                    | 40.000             | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 595,62                   | 300                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 9.333,34                 | 10.700                    | 15.200             | 15.200               | 15.200               | 15.200               |
| 527183      | Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material                      | 1600          | 474,67                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                      | 1600          | 18.195,85                | 5.000                     | 6.000              | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>             |               | <b>28,56</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>             |               | <b>28,56</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen             | 1600          | 28,56                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>40.761,18</b>         | <b>51.000</b>             | <b>55.700</b>      | <b>59.300</b>        | <b>59.300</b>        | <b>59.300</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>193,60</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>193,60</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                         | 1000          | 105,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                             | 1600          | 34,60                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2111001****Grundschulen/Grundschulsporthallen**

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541131      | Reisekosten                                          | 1600          | 54,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>            |               | <b>8.470,60</b>          | <b>8.200</b>              | <b>8.200</b>       | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>8.470,60</b>          | <b>8.200</b>              | <b>8.200</b>       | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.200</b>         |
| 542900      | Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten            | 1600          | 8.418,60                 | 8.000                     | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                    | 1600          | 52,00                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>12.785,93</b>         | <b>20.500</b>             | <b>22.000</b>      | <b>25.600</b>        | <b>25.600</b>        | <b>25.600</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>12.785,93</b>         | <b>20.500</b>             | <b>22.000</b>      | <b>25.600</b>        | <b>25.600</b>        | <b>25.600</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD            | 1600          | 1.382,70                 | 1.700                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 543102      | Porto                                                | 1000          | 1.726,54                 | 1.500                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                     | 1600          | 489,78                   | 1.600                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 3.158,83                 | 3.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 543105      | Bürobedarf                                           | 1600          | 2.864,14                 | 4.700                     | 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          | 2.370,81                 | 1.900                     | 5.500              | 9.100                | 9.100                | 9.100                |
| 543111      | Gebühren GEMA                                        | 1600          | 122,27                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             | 1000          | 131,90                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                    | 1000          | 20,23                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 1600          | 518,73                   | 4.000                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>              |               | <b>5.959,67</b>          | <b>6.200</b>              | <b>9.400</b>       | <b>9.400</b>         | <b>9.400</b>         | <b>9.400</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>              |               | <b>5.959,67</b>          | <b>6.200</b>              | <b>9.400</b>       | <b>9.400</b>         | <b>9.400</b>         | <b>9.400</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 5.959,67                 | 6.200                     | 9.400              | 9.400                | 9.400                | 9.400                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>13.344,38</b>         | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>        |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>              |               | <b>11.600,00</b>         | <b>16.000</b>             | <b>16.000</b>      | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>        | <b>16.000</b>        |
| 545200      | Erstattungen an Gemeinden und GV                     | 1600          | 11.600,00                | 16.000                    | 16.000             | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>249,90</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545530      | Erstattungen an den EigB                             |               | 249,90                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>               |               | <b>1.494,48</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545820      | Erst. f. Wohng./sonst.Räum in komml. genutzt. Obj.   | 3300          | 1.494,48                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>7,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>                  |               | <b>7,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen            | 2000          | 7,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>263.570,05</b>        | <b>316.900</b>            | <b>625.400</b>     | <b>379.800</b>       | <b>420.600</b>       | <b>420.600</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2111001**

Grundschulen/Grundschulsporthallen

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>263.570,05</b>        | <b>316.900</b>    | <b>625.400</b> | <b>379.800</b> | <b>420.600</b> | <b>420.600</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>263.570,05</b>        | <b>316.900</b>    | <b>625.400</b> | <b>379.800</b> | <b>420.600</b> | <b>420.600</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 263.570,05               | 316.900           | 331.300        | 379.800        | 420.600        | 420.600        |
| 571120      | Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO       | 2000          | 0,00                     | 0,00              | 294.100        | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>472.449,04</b>        | <b>510.500</b>    | <b>587.800</b> | <b>571.300</b> | <b>552.500</b> | <b>584.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>472.449,04</b>        | <b>510.500</b>    | <b>587.800</b> | <b>571.300</b> | <b>552.500</b> | <b>584.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>472.449,04</b>        | <b>510.500</b>    | <b>587.800</b> | <b>571.300</b> | <b>552.500</b> | <b>584.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 471.286,39               | 507.000           | 585.100        | 568.600        | 549.800        | 581.300        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 800               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 1.162,65                 | 2.700             | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001**

Städtisches Museum

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                        |               | <b>-22.856,88</b>        | <b>-71.700</b>            | <b>-72.400</b>     | <b>-22.900</b>       | <b>-22.900</b>       | <b>-22.900</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                             |               | <b>0,00</b>              | <b>-48.800</b>            | <b>-49.500</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                                                             |               | <b>0,00</b>              | <b>-48.800</b>            | <b>-49.500</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                                                            |               | <b>0,00</b>              | <b>-48.800</b>            | <b>-49.500</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                                                                   | 1000          | 0,00                     | -48.800                   | -49.500            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Fortsetzung der Übernahme u. Digitalisierung<br>des Werner-Hartmann-Archivs<br>(Personalaufw. und Aufwandkto. 528112) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                        |               | <b>-18.704,52</b>        | <b>-17.200</b>            | <b>-17.200</b>     | <b>-17.200</b>       | <b>-17.200</b>       | <b>-17.200</b>       |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                            |               | <b>-18.704,52</b>        | <b>-17.200</b>            | <b>-17.200</b>     | <b>-17.200</b>       | <b>-17.200</b>       | <b>-17.200</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                            |               | <b>-18.704,52</b>        | <b>-17.200</b>            | <b>-17.200</b>     | <b>-17.200</b>       | <b>-17.200</b>       | <b>-17.200</b>       |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                              | 4300          | -17.932,92               | -16.800                   | -16.800            | -16.800              | -16.800              | -16.800              |
| 432102      | Benutzung, Geb. ähnl. Entgelte Martinitürme                                                                           | 4300          | -771,60                  | -400                      | -400               | -400                 | -400                 | -400                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                      |               | <b>-2.820,61</b>         | <b>-5.600</b>             | <b>-5.600</b>      | <b>-5.600</b>        | <b>-5.600</b>        | <b>-5.600</b>        |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                                                                               |               | <b>-2.636,84</b>         | <b>-5.500</b>             | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                                                                               |               | <b>-2.636,84</b>         | <b>-5.500</b>             | <b>-5.500</b>      | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        | <b>-5.500</b>        |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten                                                                          | 4300          | -1.456,65                | -3.100                    | -3.100             | -3.100               | -3.100               | -3.100               |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                                                                                               | 4300          | -158,43                  | -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          | -1.021,76                | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>                                                                          |               | <b>-159,85</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>                                                                           |               | <b>-159,85</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                                                                                           | 4300          | -159,85                  | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                                         |               | <b>-23,92</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                                                                             |               | <b>-23,92</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                    | 3300          | -23,92                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                      |               | <b>-1.331,75</b>         | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                             |               | <b>-1.331,75</b>         | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                                                                         |               | <b>-1.331,75</b>         | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                                                                             | 2000          | -1.331,75                | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                   |               | <b>682.875,16</b>        | <b>801.600</b>            | <b>746.300</b>     | <b>810.900</b>       | <b>821.900</b>       | <b>743.400</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001**

Städtisches Museum

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                      |               | <b>486.985,92</b>        | <b>557.800</b>            | <b>535.600</b>     | <b>541.000</b>       | <b>551.600</b>       | <b>562.500</b>       |
|             | davon 42.600 € im Rahmen der Fördermaßn.<br>Übernahme und Digitalisierung des<br>Werner-Hartmann-Archivs                                                                                                         |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                        |               | <b>394.759,71</b>        | <b>450.400</b>            | <b>427.500</b>     | <b>431.800</b>       | <b>440.300</b>       | <b>448.900</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                    |               | <b>394.759,71</b>        | <b>450.400</b>            | <b>427.500</b>     | <b>431.800</b>       | <b>440.300</b>       | <b>448.900</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                    | 1000          | 386.907,30               | 450.400                   | 427.500            | 431.800              | 440.300              | 448.900              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                     | 1000          | 7.852,41                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                                                                                                             |               | <b>16.437,42</b>         | <b>18.900</b>             | <b>19.000</b>      | <b>19.200</b>        | <b>19.600</b>        | <b>20.000</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                     |               | <b>16.437,42</b>         | <b>18.900</b>             | <b>19.000</b>      | <b>19.200</b>        | <b>19.600</b>        | <b>20.000</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                     | 1000          | 16.437,42                | 18.900                    | 19.000             | 19.200               | 19.600               | 20.000               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                                                                                                                                        |               | <b>73.954,63</b>         | <b>86.300</b>             | <b>87.000</b>      | <b>87.800</b>        | <b>89.500</b>        | <b>91.400</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                                                                                                                                  |               | <b>73.954,63</b>         | <b>86.300</b>             | <b>87.000</b>      | <b>87.800</b>        | <b>89.500</b>        | <b>91.400</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                    | 1000          | 73.954,63                | 86.300                    | 87.000             | 87.800               | 89.500               | 91.400               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                   |               | <b>1.834,16</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                   |               | <b>1.834,16</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                                                                                                                                          | 1000          | 1.834,16                 | 2.200                     | 2.100              | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                      |               | <b>120.489,83</b>        | <b>192.500</b>            | <b>132.200</b>     | <b>191.200</b>       | <b>191.200</b>       | <b>101.200</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                     |               | <b>37.793,11</b>         | <b>51.200</b>             | <b>16.200</b>      | <b>106.200</b>       | <b>106.200</b>       | <b>16.200</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                     |               | <b>37.793,11</b>         | <b>51.200</b>             | <b>16.200</b>      | <b>106.200</b>       | <b>106.200</b>       | <b>16.200</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                                                                                                                                                         | 3300          | 28.609,92                | 12.200                    | 12.200             | 12.200               | 12.200               | 12.200               |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                                                        | 3300          | 0,00                     | 35.000                    | 0,00               | 90.000               | 90.000               | 0,00                 |
|             | 2020:<br>1.) Fenstererneuerung Gartenh. 55.000 €,<br>2.) 2. RW DG Gartenhaus 35.000 €;<br>2021:<br>1.) Dachsanierung Gartenhaus 65.000 €,<br>2.) Erneuerung Schließanlage 25.000 €;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                                                                                                                                                                  | 3300          | 9.183,19                 | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                       |               | <b>938,89</b>            | <b>6.500</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                       |               | <b>938,89</b>            | <b>6.500</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB                                                                                                                                                                     | 4300          | 938,89                   | 6.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                                                                                                                                        |               | <b>10.296,23</b>         | <b>10.400</b>             | <b>10.400</b>      | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>        |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                                                                                                                                        |               | <b>10.296,23</b>         | <b>10.400</b>             | <b>10.400</b>      | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001**

Städtisches Museum

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 523130      | Mieten und Pachten EigB                                | 3300          | 10.032,00                | 10.100                    | 10.100             | 10.100               | 10.100               | 10.100               |
| 523153      | Miete Telecash-Technik                                 | 1000          | 264,23                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>57.500,48</b>         | <b>78.400</b>             | <b>56.300</b>      | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>57.500,48</b>         | <b>78.400</b>             | <b>56.300</b>      | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        |
| 524101      | Strom                                                  | 3300          | 11.991,04                | 17.500                    | 12.500             | 12.500               | 12.500               | 12.500               |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                       | 3300          | 23.821,38                | 32.000                    | 25.000             | 25.000               | 25.000               | 25.000               |
| 524103      | Wasser                                                 | 3300          | 172,15                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524104      | Abwasser                                               | 3300          | 1.193,57                 | 1.800                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 524105      | Reinigung                                              | 3300          | 4.292,77                 | 3.500                     | 4.500              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                 | 1000          | 5.404,36                 | 9.000                     | 5.900              | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                | 3300          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte            | 3300          | 1.050,74                 | 1.500                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 524116      | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)                 |               | 9.406,65                 | 12.000                    | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524130      | Bewirtschaftung durch den EigB                         | 3300          | 105,36                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                  | 3300          | 62,46                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 524196      | Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA              | 4300          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>614,42</b>            | <b>400</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>10,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4300          | 10,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>604,42</b>            | <b>400</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 4300          | 52,65                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     | 1000          | 520,81                   | 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          | 30,96                    | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525522      | Unterh./Wart.Kopiertechn. (eigene Fachabt.)            | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 4300          | 0,00                     | 500                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>11.926,14</b>         | <b>31.000</b>             | <b>30.500</b>      | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>11.926,14</b>         | <b>31.000</b>             | <b>30.500</b>      | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.000</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 767,77                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527153      | Kommissionsware                                        | 4300          | 1.360,40                 | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001** Städtisches Museum

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527154      | Archäol. Grabungen/Restaurierung der Funde                                                                           | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527155      | Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgut                                                                               | 4300          | 340,00                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527162      | Kommissionsware 7 %                                                                                                  | 4300          | 535,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                                      | 1000          | 4.149,73                 | 2.100                     | 2.100              | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen                                                                                   | 4300          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                                                                                    | 4300          | 2.250,74                 | 8.000                     | 19.500             | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|             | davon 18.500 € in Zus.<br>mit dem Schatzjahr-Projekt;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                   |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                                                                                          | 4300          | 1.048,26                 | 1.700                     | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                                                                                        | 4300          | 1.474,24                 | 18.300                    | 7.300              | 7.300                | 7.300                | 7.300                |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>                                                                             |               | <b>1.416,51</b>          | <b>14.100</b>             | <b>14.100</b>      | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b>                                                                 |               | <b>1.416,51</b>          | <b>14.100</b>             | <b>14.100</b>      | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.                                                                            | 4300          | 47,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 528106      | Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)                                                                           | 4300          | 1.369,51                 | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf                                                                                | 4300          | 0,00                     | 12.800                    | 12.800             | 300                  | 300                  | 300                  |
|             | davon 12.500 € für die<br>Übernahme und Digitalisierung<br>des Werner-Hartmann-Archivs;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                                                                           |               | <b>4,05</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                                                                           |               | <b>4,05</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                                                                                            | 4300          | 4,05                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                             |               | <b>25.959,65</b>         | <b>31.100</b>             | <b>34.000</b>      | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>        | <b>34.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                         |               | <b>1.198,90</b>          | <b>600</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                         |               | <b>1.198,90</b>          | <b>600</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                                                                       | 1000          | 500,00                   | 300                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                                                                           | 4300          | 392,00                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 541131      | Reisekosten                                                                                                          | 4300          | 306,90                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>                                                                            |               | <b>135,00</b>            | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>                                                                      |               | <b>135,00</b>            | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 542900      | Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten                                                                            | 4300          | 0,00                     | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                                                                                    | 4300          | 135,00                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                         |               | <b>10.331,24</b>         | <b>11.100</b>             | <b>15.100</b>      | <b>15.100</b>        | <b>15.100</b>        | <b>15.100</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2511001**

Städtisches Museum

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>10.331,24</b>         | <b>11.100</b>             | <b>15.100</b>      | <b>15.100</b>        | <b>15.100</b>        | <b>15.100</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 4300          | 326,99                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 839,78                   | 1.000                     | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                 | 4300          | 81,62                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 572,99                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 4300          | 351,03                   | 600                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 543106      | Honorare                                         | 4300          | 3.562,10                 | 6.700                     | 6.700              | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 206,79                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543114      | Fracht- u. Transportkosten                       | 1000          | 880,54                   | 0,00                      | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543117      | Miete Standleitung                               | 3300          | 3.313,32                 | 1.500                     | 3.900              | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 4300          | 170,01                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 26,07                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>11.595,91</b>         | <b>13.000</b>             | <b>12.200</b>      | <b>12.200</b>        | <b>12.200</b>        | <b>12.200</b>        |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>11.595,91</b>         | <b>13.000</b>             | <b>12.200</b>      | <b>12.200</b>        | <b>12.200</b>        | <b>12.200</b>        |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 11.595,91                | 13.000                    | 12.200             | 12.200               | 12.200               | 12.200               |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>2.697,60</b>          | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>           |               | <b>2.697,60</b>          | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 545802      | Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ    | 1000          | 2.697,60                 | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>2.956,03</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.100</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>2.956,03</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.100</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>2.956,03</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.700</b>       | <b>3.100</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.500</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 2.956,03                 | 3.500                     | 3.700              | 3.100                | 2.700                | 2.500                |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>46.483,73</b>         | <b>16.700</b>             | <b>40.800</b>      | <b>41.600</b>        | <b>42.400</b>        | <b>43.200</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>46.483,73</b>         | <b>16.700</b>             | <b>40.800</b>      | <b>41.600</b>        | <b>42.400</b>        | <b>43.200</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>46.483,73</b>         | <b>16.700</b>             | <b>40.800</b>      | <b>41.600</b>        | <b>42.400</b>        | <b>43.200</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 45.558,37                | 14.500                    | 40.000             | 40.800               | 41.600               | 42.400               |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                     | 3300          | 0,00                     | 1.400                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                   | 3200          | 925,36                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2513001****Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                 |               | <b>-755,13</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                               |               | <b>-755,13</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                  |               | <b>-755,13</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>                                   |               | <b>-483,12</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versch.                                          | 1000          | -483,12                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>                                       |               | <b>-272,01</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448780      | Versicherungsentschädig. priv. Versch.                                         | 1000          | -272,01                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                            |               | <b>355.253,88</b>        | <b>354.800</b>            | <b>364.200</b>     | <b>370.200</b>       | <b>376.500</b>       | <b>417.700</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                    |               | <b>19.377,84</b>         | <b>14.100</b>             | <b>14.500</b>      | <b>14.700</b>        | <b>15.000</b>        | <b>15.200</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                      |               | <b>11.287,24</b>         | <b>11.300</b>             | <b>11.600</b>      | <b>11.700</b>        | <b>11.900</b>        | <b>12.100</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                  |               | <b>11.287,24</b>         | <b>11.300</b>             | <b>11.600</b>      | <b>11.700</b>        | <b>11.900</b>        | <b>12.100</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                  | 1000          | 11.067,65                | 11.300                    | 11.600             | 11.700               | 11.900               | 12.100               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                   | 1000          | 219,59                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                           |               | <b>1.439,89</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                   |               | <b>1.439,89</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                   | 1000          | 1.439,89                 | 500                       | 500                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                      |               | <b>6.483,18</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                |               | <b>6.483,18</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                  | 1000          | 6.483,18                 | 2.200                     | 2.300              | 2.300                | 2.400                | 2.400                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                 |               | <b>167,53</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                 |               | <b>167,53</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                        | 1000          | 167,53                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                    |               | <b>24.791,69</b>         | <b>29.900</b>             | <b>29.900</b>      | <b>29.900</b>        | <b>29.900</b>        | <b>64.900</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                   |               | <b>20.690,81</b>         | <b>26.000</b>             | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>        | <b>26.000</b>        | <b>61.000</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                   |               | <b>20.690,81</b>         | <b>26.000</b>             | <b>26.000</b>      | <b>26.000</b>        | <b>26.000</b>        | <b>61.000</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                       | 3300          | 20.081,89                | 15.000                    | 15.000             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                      |               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 35.000               |
|             | 2022:<br>Gleimhaus Erneuerung<br>der Klimaanlage;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                                | 3300          | 608,92                   | 11.000                    | 11.000             | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                  |               | <b>4.023,57</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                  |               | <b>4.023,57</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2513001****Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                      |               | 390,32                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken           | 1000          | 3.514,25                 | 3.800             | 3.800          | 3.800          | 3.800          | 3.800          |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte      |               | 119,00                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>77,31</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>77,31</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 1000          | 22,04                    | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 527182      | DV durch Dritte                                  |               | 55,27                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                      |               | <b>293.450,00</b>        | <b>298.900</b>    | <b>305.100</b> | <b>310.700</b> | <b>316.500</b> | <b>322.300</b> |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>     |               | <b>293.450,00</b>        | <b>298.900</b>    | <b>305.100</b> | <b>310.700</b> | <b>316.500</b> | <b>322.300</b> |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>              |               | <b>293.450,00</b>        | <b>298.900</b>    | <b>305.100</b> | <b>310.700</b> | <b>316.500</b> | <b>322.300</b> |
| 531826      | Zuschüsse Gleimförderkreis                       | 4300          | 268.450,00               | 273.900           | 280.100        | 285.700        | 291.500        | 297.300        |
| 531838      | Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie             | 4300          | 25.000,00                | 25.000            | 25.000         | 25.000         | 25.000         | 25.000         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>10.812,62</b>         | <b>11.900</b>     | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   | <b>8.900</b>   |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>137,40</b>            | <b>200</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>137,40</b>            | <b>200</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 541110      | Dienstjubiläen                                   | 1000          | 0,00                     | 200               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       |               | 45,50                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 541131      | Reisekosten                                      | 4300          | 91,90                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>1.703,16</b>          | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>1.703,16</b>          | <b>1.400</b>      | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   | <b>1.400</b>   |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             |               | 6,31                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543117      | Miete Standleitung                               | 3300          | 1.691,22                 | 1.400             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         |               | 4,88                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 0,75                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>8.822,06</b>          | <b>10.000</b>     | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>8.822,06</b>          | <b>10.000</b>     | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   | <b>7.200</b>   |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 8.822,06                 | 10.000            | 7.200          | 7.200          | 7.200          | 7.200          |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>150,00</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>150,00</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüf.               | 2000          | 150,00                   | 300               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>6.821,73</b>          | <b>0,00</b>       | <b>5.800</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.400</b>   |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>6.821,73</b>          | <b>0,00</b>       | <b>5.800</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.400</b>   |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>6.821,73</b>          | <b>0,00</b>       | <b>5.800</b>   | <b>6.000</b>   | <b>6.200</b>   | <b>6.400</b>   |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2513001**

Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

| Nr.    | Bezeichnung                              | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz  | Ansatz HHJ | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|--------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                          |               |                          | Vorjahr |            |              |              |              |
|        |                                          |               |                          | 2018    | 2019       | 2020         | 2021         | 2022         |
| 581121 | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3 | 3300          | 5.940,61                 | 0,00    | 5.800      | 6.000        | 6.200        | 6.400        |
| 581140 | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr           | 3200          | 881,12                   | 0,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-12.744,62</b>        | <b>-100</b>               | <b>-8.600</b>      | <b>-8.600</b>        | <b>-8.600</b>        | <b>-8.600</b>        |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-198,03</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-198,03</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>    |               | <b>-198,03</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414511      | Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezogen)         | 2000          | -198,03                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-12.543,98</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-12.543,98</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-12.543,98</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 4300          | -12.543,98               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-2,61</b>             | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                      | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-2,61</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-2,61</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               |               | -2,61                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>        | <b>-8.500</b>        | <b>-8.500</b>        |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>        | <b>-8.500</b>        | <b>-8.500</b>        |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-8.500</b>      | <b>-8.500</b>        | <b>-8.500</b>        | <b>-8.500</b>        |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | 0,00                     | 0,00                      | -8.500             | -8.500               | -8.500               | -8.500               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>44.474,00</b>         | <b>32.100</b>             | <b>36.700</b>      | <b>36.800</b>        | <b>72.000</b>        | <b>37.300</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>2.758,90</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.900</b>         | <b>3.900</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>2.758,90</b>          | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>2.758,90</b>          | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 2.705,12                 | 2.900                     | 2.900              | 2.900                | 3.000                | 3.000                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 53,78                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>34.060,59</b>         | <b>16.900</b>             | <b>21.200</b>      | <b>21.200</b>        | <b>56.200</b>        | <b>21.200</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>10.540,85</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>35.000</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>10.540,85</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>35.000</b>        | <b>0,00</b>          |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen               | 3300          | 9.064,66                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen              |               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 35.000               | 0,00                 |
|             | Umbau/Erneuerung Heizungsanlage                        |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB        |               | 1.476,19                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>5.431,39</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>5.431,39</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 4300          | 5.431,39                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>294,20</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>294,20</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 523153      | Miete Telecash-Technik                                 | 1000          | 294,20                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>13.397,15</b>         | <b>15.100</b>             | <b>19.300</b>      | <b>19.300</b>        | <b>19.300</b>        | <b>19.300</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>13.397,15</b>         | <b>15.100</b>             | <b>19.300</b>      | <b>19.300</b>        | <b>19.300</b>        | <b>19.300</b>        |
| 524101      | Strom                                                  | 3300          | 8.711,24                 | 10.500                    | 10.500             | 10.500               | 10.500               | 10.500               |
| 524105      | Reinigung                                              | 3300          | 683,13                   | 900                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                            | 3300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                 | 3300          | 3.153,47                 | 3.200                     | 3.300              | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte            | 3300          | 490,41                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524116      | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)                 |               | 0,00                     | 0,00                      | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                  |               | 358,90                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>66,85</b>             | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>41,99</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4300          | 41,99                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>24,86</b>             | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     | 1000          | 24,86                    | 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                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521001**

Schraubemuseum

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>2.724,70</b>          | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>2.724,70</b>          | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 4,41                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 15,04                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen                   | 4300          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                    | 4300          | 1.371,24                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                          | 4300          | 475,76                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                        | 4300          | 858,25                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>1.601,40</b>          | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>1.601,40</b>          | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 528106      | Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)           | 4300          | 1.601,40                 | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>4,05</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>4,05</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                            |               | 4,05                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>3.561,52</b>          | <b>3.800</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>289,00</b>            | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>289,00</b>            | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                       | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541131      | Reisekosten                                          | 4300          | 289,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>            |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                    | 4300          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>2.914,78</b>          | <b>3.100</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>2.914,78</b>          | <b>3.100</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| 543102      | Porto                                                | 1000          | 3,90                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                     | 4300          | 64,13                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 774,12                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 543106      | Honorare                                             | 4300          | 50,00                    | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                 | 1000          | 0,88                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543117      | Miete Standleitung                                   | 3300          | 2.020,62                 | 1.800                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             |               | 0,98                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **2521001** Schraubemuseum

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 0,15                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>357,74</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>357,74</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                            | 1000          | 357,74                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>150,59</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>150,59</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>150,59</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 150,59                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>3.942,40</b>          | <b>7.400</b>              | <b>7.500</b>       | <b>7.600</b>         | <b>7.700</b>         | <b>8.000</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>3.942,40</b>          | <b>7.400</b>              | <b>7.500</b>       | <b>7.600</b>         | <b>7.700</b>         | <b>8.000</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>3.942,40</b>          | <b>7.400</b>              | <b>7.500</b>       | <b>7.600</b>         | <b>7.700</b>         | <b>8.000</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 3.304,43                 | 7.300                     | 7.400              | 7.500                | 7.600                | 7.900                |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 637,97                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521002**

Sonstige Museen, Sammlungen

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-8.659,97</b>         | <b>-8.300</b>             | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-77,68</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-77,68</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-77,68</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 448840      | Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen         | 1000          | -77,68                   | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-8.582,29</b>         | <b>-8.200</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-8.582,29</b>         | <b>-8.200</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-8.582,29</b>         | <b>-8.200</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -8.582,29                | -8.200                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>20.834,28</b>         | <b>16.300</b>             | <b>16.000</b>      | <b>15.300</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.400</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>2.758,68</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>2.758,68</b>          | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>2.758,68</b>          | <b>2.900</b>              | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 2.704,89                 | 2.900                     | 2.900              | 2.900                | 3.000                | 3.000                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 53,79                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 600                       | 600                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>5.989,18</b>          | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>386,72</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>386,72</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB  |               | 386,72                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>5.584,10</b>          | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>5.584,10</b>          | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken           | 1000          | 5.584,10                 | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>18,36</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521002**

Sonstige Museen, Sammlungen

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>18,36</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>100</b>    |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                      | 1000          | 4,40                     | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 527182      | DV durch Dritte                               |               | 13,96                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>3,00</b>              | <b>100</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 541110      | Dienstjubiläen                                | 1000          | 0,00                     | 100               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          |               | 1,88                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      |               | 0,97                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 0,15                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>11.984,67</b>         | <b>12.100</b>     | <b>11.900</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>11.984,67</b>         | <b>12.100</b>     | <b>11.900</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>11.984,67</b>         | <b>12.100</b>     | <b>11.900</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> | <b>11.700</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 11.984,67                | 12.100            | 11.900        | 11.700        | 11.700        | 11.700        |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>98,75</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>98,75</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>98,75</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      |               | 98,75                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003**

Heineanum

| Nr.         | Bezeichnung                                                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                     |               | <b>-37.805,36</b>        | <b>-34.400</b>            | <b>-42.500</b>     | <b>-42.500</b>       | <b>-42.400</b>       | <b>-41.100</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          |               | <b>-16.304,05</b>        | <b>-12.000</b>            | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                          |               | <b>-16.304,05</b>        | <b>-12.000</b>            | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>                                      |               | <b>-200,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414511      | Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezogen)                                           | 2000          | -200,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>                                    |               | <b>-500,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414711      | Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)                                           | 2000          | -500,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                     |               | <b>-15.604,05</b>        | <b>-12.000</b>            | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 414800      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich                                       | 4300          | -15.104,05               | -12.000                   | -20.000            | -20.000              | -20.000              | -20.000              |
|             | für die museumspädagogischen<br>Maßnahmen des Heineanums<br>(Aufwandskonto 543106) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)                                          | 2000          | -500,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     |               | <b>-10.063,58</b>        | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                         |               | <b>-10.063,58</b>        | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                         |               | <b>-10.063,58</b>        | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                           | 4300          | -10.063,58               | -9.000                    | -9.000             | -9.000               | -9.000               | -9.000               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg. + Umlagen</b>                                  |               | <b>-2.398,78</b>         | <b>-9.000</b>             | <b>-9.000</b>      | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        | <b>-9.000</b>        |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                            |               | <b>-990,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                            |               | <b>-990,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 441100      | Mieten und Pachten                                                                 | 4300          | -990,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                                            |               | <b>-630,20</b>           | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>      | <b>-4.400</b>        | <b>-4.400</b>        | <b>-4.400</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                                            |               | <b>-630,20</b>           | <b>-4.400</b>             | <b>-4.400</b>      | <b>-4.400</b>        | <b>-4.400</b>        | <b>-4.400</b>        |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten                                       | 4300          | -465,00                  | -800                      | -800               | -800                 | -800                 | -800                 |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                                                            | 4300          | -165,20                  | -3.600                    | -3.600             | -3.600               | -3.600               | -3.600               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>                                       |               | <b>-447,65</b>           | <b>-400</b>               | <b>-400</b>        | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>                                        |               | <b>-447,65</b>           | <b>-400</b>               | <b>-400</b>        | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          | <b>-400</b>          |
| 446100      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                                        | 4300          | -447,65                  | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                                                        | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                      |               | <b>-330,93</b>           | <b>-4.200</b>             | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                                                       |               | <b>0,00</b>              | <b>-4.200</b>             | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                                                              | 1000          | 0,00                     | -4.200                    | -4.200             | -4.200               | -4.200               | -4.200               |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>                                       |               | <b>-330,93</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.                                             | 1000          | -330,93                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003**

Heineanum

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-4.789,95</b>         | <b>-4.400</b>             | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>        | <b>-4.400</b>        | <b>-3.100</b>        |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-4.789,95</b>         | <b>-4.400</b>             | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>        | <b>-4.400</b>        | <b>-3.100</b>        |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-4.789,95</b>         | <b>-4.400</b>             | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>        | <b>-4.400</b>        | <b>-3.100</b>        |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -4.789,95                | -4.400                    | -4.500             | -4.500               | -4.400               | -3.100               |
| <b>47</b>   | <b>Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsverändg.</b>    |               | <b>-4.249,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>472</b>  | <b>Bestandsveränderungen</b>                     |               | <b>-4.249,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4721</b> | <b>Bestandsveränderungen</b>                     |               | <b>-4.249,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 472100      | Bestandsveränderungen                            | 2000          | -4.249,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>276.139,95</b>        | <b>299.000</b>            | <b>366.800</b>     | <b>393.200</b>       | <b>383.500</b>       | <b>388.300</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>189.882,84</b>        | <b>184.800</b>            | <b>251.600</b>     | <b>278.800</b>       | <b>284.200</b>       | <b>289.600</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>158.022,93</b>        | <b>148.100</b>            | <b>205.000</b>     | <b>227.100</b>       | <b>231.500</b>       | <b>236.000</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>158.022,93</b>        | <b>144.800</b>            | <b>201.800</b>     | <b>223.900</b>       | <b>228.300</b>       | <b>232.800</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 154.976,22               | 144.800                   | 201.800            | 223.900              | 228.300              | 232.800              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 3.046,71                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5019</b> | <b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.200</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 501901      | Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr  | 1000          | 0,00                     | 3.300                     | 3.200              | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>5.457,80</b>          | <b>6.200</b>              | <b>8.000</b>       | <b>8.900</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.100</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>5.457,80</b>          | <b>6.200</b>              | <b>8.000</b>       | <b>8.900</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.100</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 5.457,80                 | 6.200                     | 8.000              | 8.900                | 9.000                | 9.100                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>25.783,66</b>         | <b>29.700</b>             | <b>37.600</b>      | <b>41.700</b>        | <b>42.600</b>        | <b>43.400</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>25.783,66</b>         | <b>28.300</b>             | <b>36.300</b>      | <b>40.400</b>        | <b>41.300</b>        | <b>42.100</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 25.783,66                | 28.300                    | 36.300             | 40.400               | 41.300               | 42.100               |
| <b>5039</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| 503900      | Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte      | 1000          | 0,00                     | 1.400                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>618,45</b>            | <b>800</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>618,45</b>            | <b>800</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 618,45                   | 800                       | 1.000              | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>22.955,19</b>         | <b>25.600</b>             | <b>41.200</b>      | <b>41.200</b>        | <b>26.600</b>        | <b>26.500</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>5.987,92</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>5.987,92</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 3300          | 578,12                   | 1.800                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB  | 3300          | 5.409,80                 | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003**

Heineanum

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>2.896,30</b>          | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>2.896,30</b>          | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 4300          | 2.896,30                 | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>2.797,41</b>          | <b>8.500</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>2.797,41</b>          | <b>8.500</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                       | 3300          | 0,00                     | 3.000                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524103      | Wasser                                                 | 3300          | 393,86                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 524104      | Abwasser                                               | 3300          | 497,37                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524105      | Reinigung                                              | 3300          | 369,42                   | 2.900                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                 | 1000          | 909,75                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                | 3300          | 306,90                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524116      | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)                 |               | 0,00                     | 0,00                      | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                  | 3300          | 320,11                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.              | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>802,41</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>64,95</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4300          | 64,95                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>737,46</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 346,54                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 59,99                    | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 330,93                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 4300          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>10.369,38</b>         | <b>9.500</b>              | <b>24.400</b>      | <b>24.400</b>        | <b>9.800</b>         | <b>9.700</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>10.369,38</b>         | <b>9.500</b>              | <b>24.400</b>      | <b>24.400</b>        | <b>9.800</b>         | <b>9.700</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 286,77                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527151      | Material f. Erzeugnisse, DL u. Reparaturen             | 4300          | 2.378,03                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise          | 4300          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527181      | Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe                  | 4300          | 827,62                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 2.144,32                 | 1.400                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen                     | 4300          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003**

Heineanum

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                                                                                                                                 | 4300          | 1.223,88                 | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                                                                                                                                       | 4300          | 3.508,76                 | 3.200                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                                                                                                                                     | 4300          | 0,00                     | 3.500                     | 18.100             | 18.100               | 3.500                | 3.500                |
|             | davon jährlich 14.600 €<br>im Rahmen der Schatzjahre<br>2019 und 2020;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>                                                                                                                          |               | <b>101,77</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl.<br/>Sachbedarf</b>                                                                                                          |               | <b>101,77</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.                                                                                                                         | 4300          | 3,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 528106      | Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)                                                                                                                        | 4300          | 98,77                    | 200                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                          |               | <b>52.519,49</b>         | <b>78.300</b>             | <b>64.600</b>      | <b>64.200</b>        | <b>64.200</b>        | <b>64.200</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                                                                      |               | <b>909,90</b>            | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                                                                      |               | <b>909,90</b>            | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                                                                                                                    | 1000          | 0,00                     | 300                       | 400                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                                                                                                                        | 4300          | 170,40                   | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 541131      | Reisekosten                                                                                                                                                       | 4300          | 739,50                   | 400                       | 300                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>                                                                                                                         |               | <b>1.853,75</b>          | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5421</b> | <b>Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit</b>                                                                                                                    |               | <b>1.668,75</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 542100      | Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit                                                                                                                       | 1000          | 1.668,75                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten</b>                                                                                                                    |               | <b>185,00</b>            | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                                                                                                                                 | 4300          | 185,00                   | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                                                                      |               | <b>12.701,96</b>         | <b>36.800</b>             | <b>22.800</b>      | <b>22.500</b>        | <b>22.500</b>        | <b>22.500</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                                                                      |               | <b>12.701,96</b>         | <b>36.800</b>             | <b>22.800</b>      | <b>22.500</b>        | <b>22.500</b>        | <b>22.500</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD                                                                                                                         | 4300          | 131,45                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543102      | Porto                                                                                                                                                             | 1000          | 102,16                   | 500                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                                                                                                                                  | 4300          | 64,13                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                                                                                                                                           | 1000          | 269,26                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                                                                                                                                        | 4300          | 56,28                    | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543106      | Honorare                                                                                                                                                          | 4300          | 10.626,00                | 35.500                    | 20.500             | 20.500               | 20.500               | 20.500               |
|             | jährlich 500 € Honorarvertrag mit d. Gleimhaus-Hausmeister<br>und 20.000 € für die museumspädagogischen<br>Maßnahmen des Heineanums;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                                                                                                                              | 1000          | 179,54                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521003**

Heineanum

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543114      | Fracht- u. Transportkosten                       | 4300          | 1.199,88                 | 0,00                      | 300                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 63,52                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 9,74                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>          |               | <b>8.724,14</b>          | <b>9.100</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>          |               | <b>8.724,14</b>          | <b>9.100</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         | <b>9.200</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 8.724,14                 | 9.100                     | 9.200              | 9.200                | 9.200                | 9.200                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>28.329,74</b>         | <b>31.500</b>             | <b>31.500</b>      | <b>31.500</b>        | <b>31.500</b>        | <b>31.500</b>        |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>           |               | <b>28.329,74</b>         | <b>31.500</b>             | <b>31.500</b>      | <b>31.500</b>        | <b>31.500</b>        | <b>31.500</b>        |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 1000          | 27.169,74                | 28.000                    | 28.000             | 28.000               | 28.000               | 28.000               |
| 545802      | Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ    | 1000          | 1.160,00                 | 3.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>7.607,94</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>       | <b>5.700</b>         | <b>5.000</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>6.316,44</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>       | <b>5.700</b>         | <b>5.000</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>6.316,44</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>       | <b>5.700</b>         | <b>5.000</b>         | <b>4.300</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 6.316,44                 | 6.000                     | 6.300              | 5.700                | 5.000                | 4.300                |
| <b>573</b>  | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>         |               | <b>1.291,50</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5731</b> | <b>Abschreibungen auf Umlaufvermögen</b>         |               | <b>1.291,50</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 573100      | Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO          | 2000          | 1.291,50                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>3.174,49</b>          | <b>4.300</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.700</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>3.174,49</b>          | <b>4.300</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.700</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>3.174,49</b>          | <b>4.300</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.700</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 2.792,23                 | 4.000                     | 2.800              | 3.000                | 3.200                | 3.400                |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                   | 3200          | 382,26                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-6.002,07</b>         | <b>-5.900</b>             | <b>-5.900</b>      | <b>-5.900</b>        | <b>-5.900</b>        | <b>-5.900</b>        |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)        | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-2.673,52</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-2.673,52</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-2.673,52</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 4300          | -2.673,52                | -2.500                    | -2.500             | -2.500               | -2.500               | -2.500               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-1.065,71</b>         | <b>-1.100</b>             | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        | <b>-1.100</b>        |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-1.065,71</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-1.065,71</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten     | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                          | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| 442192      | Verkaufserlöse 19%                               | 4300          | -526,64                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| 442193      | Verkaufserlöse 7%                                | 4300          | -539,07                  | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                      | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-2.262,84</b>         | <b>-2.200</b>             | <b>-2.200</b>      | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-2.262,84</b>         | <b>-2.200</b>             | <b>-2.200</b>      | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-2.262,84</b>         | <b>-2.200</b>             | <b>-2.200</b>      | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -2.262,84                | -2.200                    | -2.200             | -2.200               | -2.200               | -2.200               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>79.797,09</b>         | <b>87.700</b>             | <b>89.100</b>      | <b>89.500</b>        | <b>88.800</b>        | <b>90.100</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>52.461,57</b>         | <b>52.800</b>             | <b>56.200</b>      | <b>56.800</b>        | <b>57.800</b>        | <b>59.000</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>43.139,23</b>         | <b>42.300</b>             | <b>44.700</b>      | <b>45.200</b>        | <b>46.000</b>        | <b>46.900</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>43.139,23</b>         | <b>42.300</b>             | <b>44.700</b>      | <b>45.200</b>        | <b>46.000</b>        | <b>46.900</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 42.292,53                | 42.300                    | 44.700             | 45.200               | 46.000               | 46.900               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 846,70                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>1.464,99</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.464,99</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.464,99                 | 1.800                     | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 2.000                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>7.665,23</b>          | <b>8.400</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>7.665,23</b>          | <b>8.400</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 7.665,23                 | 8.400                     | 9.200              | 9.300                | 9.500                | 9.700                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>192,12</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>192,12</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 192,12                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>14.728,60</b>         | <b>20.100</b>             | <b>20.200</b>      | <b>20.200</b>        | <b>20.200</b>        | <b>20.200</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>2.202,94</b>          | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>2.202,94</b>          | <b>3.200</b>              | <b>3.200</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen        | 3300          | 729,59                   | 2.200                     | 2.200              | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB | 3300          | 1.473,35                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>8.570,16</b>          | <b>12.700</b>             | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>        | <b>12.800</b>        | <b>12.800</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>8.570,16</b>          | <b>12.700</b>             | <b>12.800</b>      | <b>12.800</b>        | <b>12.800</b>        | <b>12.800</b>        |
| 524101      | Strom                                           | 3300          | 1.747,57                 | 3.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                | 3300          | 5.878,55                 | 7.400                     | 7.400              | 7.400                | 7.400                | 7.400                |
| 524103      | Wasser                                          | 3300          | 143,51                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524104      | Abwasser                                        | 3300          | 186,77                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 524105      | Reinigung                                       | 3300          | 8,56                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken          | 1000          | 503,70                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte     | 3300          | 101,50                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.       | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 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                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>3.387,81</b>          | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>3.387,81</b>          | <b>3.000</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 86,06                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527161      | Kommissionsware 19 %                                 | 4300          | 156,14                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527162      | Kommissionsware 7 %                                  | 4300          | 311,54                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise        | 4300          | 103,71                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 528,18                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen                   | 4300          | 303,52                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                    | 4300          | 793,23                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                          | 4300          | 1.105,43                 | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>560,70</b>            | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>560,70</b>            | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.            | 4300          | 328,20                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 528111      | Wareneinkauf 7% VorSt                                | 4300          | 232,50                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 528113      | Wareneinkauf 19 % VorSt                              | 4300          | 0,00                     | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>6,99</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>6,99</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen           | 4300          | 6,99                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>4.218,35</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.500</b>       | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.500</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>592,20</b>            | <b>600</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>592,20</b>            | <b>600</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                       | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                           | 4300          | 164,90                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541131      | Reisekosten                                          | 4300          | 427,30                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>            |               | <b>303,00</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>303,00</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                    | 4300          | 303,00                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>2.183,61</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>2.183,61</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD            | 4300          | 190,77                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                                | 1000          | 412,09                   | 100                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                     | 4300          | 69,96                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 757,59                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 543105      | Bürobedarf                                           | 4300          | 166,02                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 543106      | Honorare                                             | 4300          | 493,00                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2521004**

Schachmuseum Ströbeck

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 72,22                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 19,05                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 2,91                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>1.139,54</b>          | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>1.139,54</b>          | <b>1.200</b>      | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| 544100      | Sachversicherungen                            | 1000          | 1.139,54                 | 1.200             | 1.200        | 1.200        | 1.200        | 1.200        |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>7.050,25</b>          | <b>7.100</b>      | <b>6.700</b> | <b>6.300</b> | <b>4.400</b> | <b>4.300</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>7.050,25</b>          | <b>7.100</b>      | <b>6.700</b> | <b>6.300</b> | <b>4.400</b> | <b>4.300</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>7.050,25</b>          | <b>7.100</b>      | <b>6.700</b> | <b>6.300</b> | <b>4.400</b> | <b>4.300</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 7.050,25                 | 7.100             | 6.700        | 6.300        | 4.400        | 4.300        |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>1.338,32</b>          | <b>3.400</b>      | <b>1.500</b> | <b>1.700</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>1.338,32</b>          | <b>3.400</b>      | <b>1.500</b> | <b>1.700</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>1.338,32</b>          | <b>3.400</b>      | <b>1.500</b> | <b>1.700</b> | <b>1.900</b> | <b>2.100</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 1.338,32                 | 3.300             | 1.400        | 1.600        | 1.800        | 2.000        |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001**

Historisches Archiv

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-39.184,78</b>        | <b>-40.200</b>            | <b>-38.300</b>     | <b>-38.300</b>       | <b>-38.300</b>       | <b>-38.300</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-2.810,42</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-2.810,42</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-2.810,42</b>         | <b>-2.500</b>             | <b>-2.500</b>      | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        | <b>-2.500</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 4300          | -2.810,42                | -2.500                    | -2.500             | -2.500               | -2.500               | -2.500               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-184,77</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-184,77</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-184,77</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                          | 4300          | -184,77                  | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-36.189,59</b>        | <b>-37.600</b>            | <b>-35.700</b>     | <b>-35.700</b>       | <b>-35.700</b>       | <b>-35.700</b>       |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-36.189,14</b>        | <b>-37.600</b>            | <b>-35.700</b>     | <b>-35.700</b>       | <b>-35.700</b>       | <b>-35.700</b>       |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-36.189,14</b>        | <b>-37.600</b>            | <b>-35.700</b>     | <b>-35.700</b>       | <b>-35.700</b>       | <b>-35.700</b>       |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -36.189,14               | -37.600                   | -35.700            | -35.700              | -35.700              | -35.700              |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,45</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,45</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 4300          | -0,45                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>152.191,33</b>        | <b>175.900</b>            | <b>179.700</b>     | <b>177.600</b>       | <b>179.900</b>       | <b>181.700</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>72.195,24</b>         | <b>92.000</b>             | <b>96.400</b>      | <b>97.300</b>        | <b>99.400</b>        | <b>101.200</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>59.251,43</b>         | <b>74.100</b>             | <b>77.100</b>      | <b>77.900</b>        | <b>79.500</b>        | <b>81.000</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>59.251,43</b>         | <b>74.100</b>             | <b>77.100</b>      | <b>77.900</b>        | <b>79.500</b>        | <b>81.000</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 58.519,66                | 74.100                    | 77.100             | 77.900               | 79.500               | 81.000               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 731,77                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>2.170,96</b>          | <b>3.200</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>2.170,96</b>          | <b>3.200</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 2.170,96                 | 3.200                     | 3.400              | 3.400                | 3.500                | 3.500                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>10.569,10</b>         | <b>14.400</b>             | <b>15.500</b>      | <b>15.600</b>        | <b>15.900</b>        | <b>16.200</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>10.569,10</b>         | <b>14.400</b>             | <b>15.500</b>      | <b>15.600</b>        | <b>15.900</b>        | <b>16.200</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 10.569,10                | 14.400                    | 15.500             | 15.600               | 15.900               | 16.200               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>203,75</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>203,75</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 203,75                   | 300                       | 400                | 400                  | 500                  | 500                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>10.747,31</b>         | <b>10.000</b>             | <b>12.900</b>      | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>        | <b>10.400</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001**

Historisches Archiv

| Nr.         | Bezeichnung                                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                   |               | <b>2.671,18</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                   |               | <b>2.671,18</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                       | 3300          | 633,89                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                |               | 2.037,29                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                  |               | <b>741,77</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                  |               | <b>741,77</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                         | 3300          | 741,77                   | 800                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte                    | 3300          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                    |               | <b>368,88</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b>         |               | <b>102,63</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                           | 4300          | 102,63                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                        |               | <b>266,25</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                             | 1000          | 266,25                   | 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                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                        |               | <b>32,46</b>             | <b>300</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                        |               | <b>32,46</b>             | <b>300</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                               | 4300          | 0,00                     | 300                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                                    | 4300          | 32,46                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                     |               | <b>3.935,61</b>          | <b>3.200</b>              | <b>5.700</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                     |               | <b>3.935,61</b>          | <b>3.200</b>              | <b>5.700</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                       | 1000          | 167,67                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527151      | Material f. Erzeugnisse, DL u. Reparaturen                     | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                                | 1000          | 1.919,27                 | 1.700                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                              | 4300          | 21,40                    | 300                       | 1.300              | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                                  | 4300          | 1.827,27                 | 1.000                     | 2.500              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|             | Teilnahme Bundessicherungsverfilmung zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>                       |               | <b>2.997,41</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b>           |               | <b>2.997,41</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.                      | 4300          | 207,50                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 528106      | Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)                     | 4300          | 502,05                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle FilterProdukt **2522001**

Historisches Archiv

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 528112      | Spezieller Sach- u. Registraturbedarf            | 4300          | 2.287,86                 | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen       | 4300          | 0,00                     | 1.400                     | 1.400              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>12.974,10</b>         | <b>11.000</b>             | <b>14.200</b>      | <b>14.400</b>        | <b>14.400</b>        | <b>14.400</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                   | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 4300          | 0,00                     | 100                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541131      | Reisekosten                                      | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                | 4300          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>1.315,99</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>1.315,99</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 4300          | 213,35                   | 400                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 185,09                   | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 221,01                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 4300          | 334,71                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543106      | Honorare                                         | 4300          | 200,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 119,00                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 37,13                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543119      | Tagespresse                                      | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 5,70                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>1.023,10</b>          | <b>1.100</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>1.023,10</b>          | <b>1.100</b>              | <b>3.800</b>       | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         | <b>3.800</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 1.023,10                 | 1.100                     | 3.800              | 3.800                | 3.800                | 3.800                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>10.635,01</b>         | <b>8.500</b>              | <b>8.700</b>       | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>           |               | <b>10.635,01</b>         | <b>8.500</b>              | <b>8.700</b>       | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         | <b>8.900</b>         |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 3300          | 10.635,01                | 8.500                     | 8.700              | 8.900                | 8.900                | 8.900                |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>54.114,83</b>         | <b>56.100</b>             | <b>53.700</b>      | <b>52.800</b>        | <b>52.800</b>        | <b>52.600</b>        |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>54.114,83</b>         | <b>56.100</b>             | <b>53.700</b>      | <b>52.800</b>        | <b>52.800</b>        | <b>52.600</b>        |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>54.114,83</b>         | <b>56.100</b>             | <b>53.700</b>      | <b>52.800</b>        | <b>52.800</b>        | <b>52.600</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2522001**

Historisches Archiv

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.  | 2000          | 54.114,83                | 56.100                    | 53.700             | 52.800               | 52.800               | 52.600               |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>2.159,85</b>          | <b>6.800</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.900</b>         | <b>3.100</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>2.159,85</b>          | <b>6.800</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.900</b>         | <b>3.100</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>2.159,85</b>          | <b>6.800</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.900</b>         | <b>3.100</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 2.110,20                 | 6.500                     | 2.200              | 2.400                | 2.600                | 2.800                |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr             | 3200          | 49,65                    | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001**

Tiergarten

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-199.021,09</b>       | <b>-236.600</b>           | <b>-201.700</b>    | <b>-201.700</b>      | <b>-201.700</b>      | <b>-201.700</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-51.172,39</b>        | <b>-53.000</b>            | <b>-25.500</b>     | <b>-25.500</b>       | <b>-25.500</b>       | <b>-25.500</b>       |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-51.172,39</b>        | <b>-53.000</b>            | <b>-25.500</b>     | <b>-25.500</b>       | <b>-25.500</b>       | <b>-25.500</b>       |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>     |               | <b>-46.177,39</b>        | <b>-37.500</b>            | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 414600      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.    | 1000          | -45.666,10               | -36.500                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 414612      | Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenschaften        | 0500          | -511,29                  | -1.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>  |               | <b>-300,00</b>           | <b>-5.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 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          | -300,00                  | -4.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>   |               | <b>-4.695,00</b>         | <b>-10.500</b>            | <b>-22.500</b>     | <b>-22.500</b>       | <b>-22.500</b>       | <b>-22.500</b>       |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)      | 0500          | -750,00                  | -3.000                    | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)        | 0500          | 0,00                     | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| 414812      | Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften           | 0500          | -3.945,00                | -7.000                    | -7.000             | -7.000               | -7.000               | -7.000               |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-113.638,93</b>       | <b>-140.000</b>           | <b>-140.000</b>    | <b>-140.000</b>      | <b>-140.000</b>      | <b>-140.000</b>      |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-113.638,93</b>       | <b>-140.000</b>           | <b>-140.000</b>    | <b>-140.000</b>      | <b>-140.000</b>      | <b>-140.000</b>      |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-113.638,93</b>       | <b>-140.000</b>           | <b>-140.000</b>    | <b>-140.000</b>      | <b>-140.000</b>      | <b>-140.000</b>      |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 0500          | -113.638,93              | -140.000                  | -140.000           | -140.000             | -140.000             | -140.000             |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-33.888,60</b>        | <b>-43.300</b>            | <b>-35.900</b>     | <b>-35.900</b>       | <b>-35.900</b>       | <b>-35.900</b>       |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-4.273,43</b>         | <b>-8.700</b>             | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-4.273,43</b>         | <b>-8.700</b>             | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        |
| 441100      | Mieten und Pachten                               | 3300          | -3.923,43                | -7.300                    | -7.300             | -7.300               | -7.300               | -7.300               |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung             | 3300          | -350,00                  | -1.400                    | -700               | -700                 | -700                 | -700                 |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-9.136,21</b>         | <b>-6.200</b>             | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-9.136,21</b>         | <b>-6.200</b>             | <b>-8.000</b>      | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        | <b>-8.000</b>        |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten     | 0500          | -530,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 442192      | Verkaufserlöse 19%                               | 0500          | -6.624,15                | -3.800                    | -6.000             | -6.000               | -6.000               | -6.000               |
| 442193      | Verkaufserlöse 7%                                | 0500          | -1.982,06                | -2.400                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-8.992,14</b>         | <b>-15.500</b>            | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-8.992,14</b>         | <b>-15.500</b>            | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        | <b>-7.000</b>        |
| 446104      | Erträge aus Spielautomaten                       | 0500          | -1.262,14                | -1.500                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 446130      | Erträge aus Veranstaltungen                      | 0500          | -7.730,00                | -14.000                   | -7.000             | -7.000               | -7.000               | -7.000               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-11.486,82</b>        | <b>-12.900</b>            | <b>-12.900</b>     | <b>-12.900</b>       | <b>-12.900</b>       | <b>-12.900</b>       |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                     |               | <b>-9.431,82</b>         | <b>-12.600</b>            | <b>-12.600</b>     | <b>-12.600</b>       | <b>-12.600</b>       | <b>-12.600</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001**

Tiergarten

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 448000      | Erstattungen vom Bund                            | 1000          | -9.431,82                | -12.600                   | -12.600            | -12.600              | -12.600              | -12.600              |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-890,64</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       |               | -890,64                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-847,72</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.        | 1000          | -79,68                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.           | 1000          | -768,04                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-316,64</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 0500          | -2,70                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448840      | Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen         | 1000          | -313,94                  | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-321,17</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-321,15</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-321,15</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -321,15                  | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,02</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,02</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 0500          | -0,02                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>588.343,15</b>        | <b>580.800</b>            | <b>623.200</b>     | <b>625.000</b>       | <b>632.900</b>       | <b>640.400</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>403.932,82</b>        | <b>386.400</b>            | <b>416.300</b>     | <b>420.400</b>       | <b>428.400</b>       | <b>436.400</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>328.665,38</b>        | <b>311.700</b>            | <b>334.700</b>     | <b>337.900</b>       | <b>344.400</b>       | <b>350.900</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>321.195,38</b>        | <b>301.900</b>            | <b>325.000</b>     | <b>328.200</b>       | <b>334.700</b>       | <b>341.200</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 315.034,49               | 301.900                   | 325.000            | 328.200              | 334.700              | 341.200              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 6.160,89                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5019</b> | <b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte</b>     |               | <b>7.470,00</b>          | <b>9.800</b>              | <b>9.700</b>       | <b>9.700</b>         | <b>9.700</b>         | <b>9.700</b>         |
| 501901      | Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr  | 1000          | 7.470,00                 | 9.800                     | 9.700              | 9.700                | 9.700                | 9.700                |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>11.924,41</b>         | <b>12.100</b>             | <b>13.000</b>      | <b>13.100</b>        | <b>13.400</b>        | <b>13.600</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>11.924,41</b>         | <b>12.100</b>             | <b>13.000</b>      | <b>13.100</b>        | <b>13.400</b>        | <b>13.600</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 11.924,41                | 12.100                    | 13.000             | 13.100               | 13.400               | 13.600               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>62.005,88</b>         | <b>61.200</b>             | <b>67.200</b>      | <b>67.900</b>        | <b>69.100</b>        | <b>70.400</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>59.103,65</b>         | <b>57.200</b>             | <b>63.200</b>      | <b>63.900</b>        | <b>65.100</b>        | <b>66.400</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 59.103,65                | 57.200                    | 63.200             | 63.900               | 65.100               | 66.400               |
| <b>5039</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte</b>  |               | <b>2.902,23</b>          | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| 503900      | Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte      | 1000          | 2.902,23                 | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001**

Tiergarten

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>     |               | <b>1.337,15</b>          | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>     |               | <b>1.337,15</b>          | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                            | 1000          | 1.337,15                 | 1.400                     | 1.400              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>        |               | <b>161.261,83</b>        | <b>166.600</b>            | <b>181.100</b>     | <b>181.100</b>       | <b>181.100</b>       | <b>181.100</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |               | <b>14.404,89</b>         | <b>16.500</b>             | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |               | <b>14.404,89</b>         | <b>16.500</b>             | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team       | 0500          | 12.350,71                | 7.500                     | 7.500              | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 521131      | Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA) | 0500          | 2.054,18                 | 9.000                     | 9.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>         |               | <b>33.187,33</b>         | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>         |               | <b>33.187,33</b>         | <b>35.000</b>             | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        | <b>35.000</b>        |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens           | 0500          | 19.721,28                | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB       | 0500          | 13.466,05                | 30.000                    | 30.000             | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>4.600</b>       | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>4.600</b>       | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         | <b>4.600</b>         |
| 523100      | Mieten und Pachten                                 | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 4.600              | 4.600                | 4.600                | 4.600                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>      |               | <b>55.339,02</b>         | <b>59.300</b>             | <b>61.300</b>      | <b>61.300</b>        | <b>61.300</b>        | <b>61.300</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>      |               | <b>55.339,02</b>         | <b>59.300</b>             | <b>61.300</b>      | <b>61.300</b>        | <b>61.300</b>        | <b>61.300</b>        |
| 524101      | Strom                                              | 0500          | 25.597,77                | 27.000                    | 27.000             | 27.000               | 27.000               | 27.000               |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                   | 0500          | 5.046,64                 | 7.500                     | 7.500              | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 524103      | Wasser                                             | 0500          | 4.727,30                 | 9.000                     | 9.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 524104      | Abwasser                                           | 0500          | 2.055,61                 | 1.300                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| 524105      | Reinigung                                          | 0500          | 11.380,00                | 6.000                     | 7.000              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                        | 0500          | 274,74                   | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken             | 1000          | 2.158,40                 | 2.100                     | 2.800              | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                          | 0500          | 0,00                     | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte        | 0500          | 3.956,07                 | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.          | 1000          | 142,49                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>        |               | <b>9.283,18</b>          | <b>14.600</b>             | <b>13.200</b>      | <b>13.200</b>        | <b>13.200</b>        | <b>13.200</b>        |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                      |               | <b>8.076,32</b>          | <b>13.200</b>             | <b>11.700</b>      | <b>11.700</b>        | <b>11.700</b>        | <b>11.700</b>        |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                             | 0500          | 6.065,77                 | 10.000                    | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                   | 1000          | 1.508,09                 | 3.200                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 525130      | Haltung von Fahrzeugen - EigB                      | 0500          | 502,46                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001**

Tiergarten

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                        |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>116,89</b>            | <b>900</b>        | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 0500          | 116,89                   | 900               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>1.089,97</b>          | <b>500</b>        | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  | <b>1.500</b>  |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 0500          | 785,99                   | 0,00              | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 207,20                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 71,78                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 0,00                     | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 525510      | Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %                   | 0500          | 0,00                     | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 525521      | Unterhaltg. bereitgestellter Einricht. 19 %            | 0500          | 25,00                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>2.445,29</b>          | <b>4.100</b>      | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>2.445,29</b>          | <b>4.100</b>      | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  | <b>5.500</b>  |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 0500          | 0,00                     | 300               | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 526116      | Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst     | 1000          | 56,60                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                            | 0500          | 2.388,69                 | 3.800             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>42.192,63</b>         | <b>33.000</b>     | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>42.192,63</b>         | <b>33.000</b>     | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> | <b>39.900</b> |
| 527130      | Tierankauf                                             | 0500          | 750,00                   | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| 527131      | Futtermittel                                           | 0500          | 31.127,61                | 26.000            | 28.000        | 28.000        | 28.000        | 28.000        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 0500          | 822,90                   | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 527133      | Tierarztkosten                                         | 0500          | 2.982,96                 | 4.000             | 4.000         | 4.000         | 4.000         | 4.000         |
| 527180      | Öff.kbeitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise         | 0500          | 603,59                   | 800               | 800           | 800           | 800           | 800           |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 881,85                   | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                      | 0500          | 5.023,72                 | 500               | 4.500         | 4.500         | 4.500         | 4.500         |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                            | 0500          | 0,00                     | 100               | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 1.000         |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>               |               | <b>4.409,49</b>          | <b>3.900</b>      | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b>   |               | <b>4.409,49</b>          | <b>3.900</b>      | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  | <b>4.900</b>  |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.              | 0500          | 374,06                   | 400               | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 528111      | Wareneinkauf 7% VorSt                                  | 0500          | 1.007,36                 | 1.500             | 1.500         | 1.500         | 1.500         | 1.500         |
| 528113      | Wareneinkauf 19 % VorSt                                | 0500          | 3.028,07                 | 2.000             | 3.000         | 3.000         | 3.000         | 3.000         |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 529130      | Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB               | 3300          | 0,00                     | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001**

Tiergarten

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>8.316,30</b>          | <b>13.700</b>             | <b>11.500</b>      | <b>11.500</b>        | <b>11.500</b>        | <b>11.500</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>381,50</b>            | <b>1.100</b>              | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>381,50</b>            | <b>1.100</b>              | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                       | 1000          | 332,50                   | 500                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                           | 0500          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 541131      | Reisekosten                                          | 0500          | 49,00                    | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>            |               | <b>300,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>300,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                    | 0500          | 300,00                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>4.034,73</b>          | <b>7.200</b>              | <b>5.600</b>       | <b>5.600</b>         | <b>5.600</b>         | <b>5.600</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>4.034,73</b>          | <b>7.200</b>              | <b>5.600</b>       | <b>5.600</b>         | <b>5.600</b>         | <b>5.600</b>         |
| 543102      | Porto                                                | 1000          | -25,11                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                     | 0500          | 125,11                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 993,23                   | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 543105      | Bürobedarf                                           | 0500          | 185,97                   | 400                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543106      | Honorare                                             | 0500          | 1.640,10                 | 3.100                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                 | 1000          | 115,87                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543111      | Gebühren GEMA                                        | 0500          | 433,07                   | 1.800                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543114      | Fracht- u. Transportkosten                           | 0500          | 347,85                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             | 1000          | 182,23                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                    | 1000          | 27,94                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 0500          | 8,47                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>705,10</b>            | <b>1.000</b>              | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>705,10</b>            | <b>1.000</b>              | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 659,60                   | 1.000                     | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 544102      | Tierseuchenkasse                                     | 0500          | 45,50                    | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>2.870,97</b>          | <b>4.200</b>              | <b>4.200</b>       | <b>4.200</b>         | <b>4.200</b>         | <b>4.200</b>         |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 545530      | Erstattungen an den EigB                             | 0500          | 0,00                     | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>               |               | <b>2.870,97</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 545802      | Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ        | 1000          | 2.870,97                 | 3.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>24,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2531001**

Tiergarten

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>2,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     | 2000          | 2,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>22,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge    | 2000          | 22,00                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>14.465,98</b>         | <b>13.800</b>     | <b>14.000</b> | <b>11.700</b> | <b>11.600</b> | <b>11.100</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>14.465,98</b>         | <b>13.800</b>     | <b>14.000</b> | <b>11.700</b> | <b>11.600</b> | <b>11.100</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>14.465,98</b>         | <b>13.800</b>     | <b>14.000</b> | <b>11.700</b> | <b>11.600</b> | <b>11.100</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 14.465,98                | 13.800            | 14.000        | 11.700        | 11.600        | 11.100        |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>366,22</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>366,22</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>366,22</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 366,22                   | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

| Nr.         | Bezeichnung                                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                |               | <b>-76.903,03</b>        | <b>-82.800</b>            | <b>-81.600</b>     | <b>-76.500</b>       | <b>-76.500</b>       | <b>-75.800</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                     |               | <b>-2.318,48</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                     |               | <b>-2.318,48</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                |               | <b>-2.318,48</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414800      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich                  | 4300          | -1.918,48                | -3.600                    | -3.600             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Maßnahmen "Schule/Bibliothek"<br>und "Onleihe Sachsen-Anhalt" |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)                   | 4300          | -400,00                  | -400                      | -400               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Maßnahme "Schule/Bibliothek"                                  |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                |               | <b>-21.463,00</b>        | <b>-24.000</b>            | <b>-23.500</b>     | <b>-23.500</b>       | <b>-23.500</b>       | <b>-23.500</b>       |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                    |               | <b>-2.972,00</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-3.500</b>      | <b>-3.500</b>        | <b>-3.500</b>        | <b>-3.500</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                    |               | <b>-2.972,00</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-3.500</b>      | <b>-3.500</b>        | <b>-3.500</b>        | <b>-3.500</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                           | 4300          | -2.972,00                | -4.000                    | -3.500             | -3.500               | -3.500               | -3.500               |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                    |               | <b>-18.491,00</b>        | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                    |               | <b>-18.491,00</b>        | <b>-20.000</b>            | <b>-20.000</b>     | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>-20.000</b>       |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                      | 4300          | -18.491,00               | -20.000                   | -20.000            | -20.000              | -20.000              | -20.000              |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>              |               | <b>-5.769,28</b>         | <b>-5.700</b>             | <b>-5.700</b>      | <b>-5.700</b>        | <b>-5.700</b>        | <b>-5.700</b>        |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                       |               | <b>-1.506,70</b>         | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                       |               | <b>-1.506,70</b>         | <b>-1.500</b>             | <b>-1.500</b>      | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten                  | 4300          | -1.506,70                | -1.500                    | -1.500             | -1.500               | -1.500               | -1.500               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                 |               | <b>-4.262,58</b>         | <b>-4.200</b>             | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                                  |               | <b>0,00</b>              | <b>-4.200</b>             | <b>-4.200</b>      | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        | <b>-4.200</b>        |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                                         | 1000          | 0,00                     | -4.200                    | -4.200             | -4.200               | -4.200               | -4.200               |
| <b>4484</b> | <b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.</b>                 |               | <b>-4.136,58</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448400      | Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.                        |               | -4.136,58                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>                  |               | <b>-126,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.                        | 1000          | -126,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>              |               | <b>-47.352,27</b>        | <b>-49.100</b>            | <b>-48.400</b>     | <b>-47.300</b>       | <b>-47.300</b>       | <b>-46.600</b>       |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                     |               | <b>-41.083,62</b>        | <b>-40.900</b>            | <b>-41.400</b>     | <b>-40.300</b>       | <b>-40.300</b>       | <b>-39.600</b>       |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                 |               | <b>-41.083,62</b>        | <b>-40.900</b>            | <b>-41.400</b>     | <b>-40.300</b>       | <b>-40.300</b>       | <b>-39.600</b>       |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                     | 2000          | -41.083,62               | -40.900                   | -41.400            | -40.300              | -40.300              | -39.600              |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                                      |               | <b>-5.375,19</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>                        |               | <b>-5.375,19</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-6.000</b>      | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        | <b>-6.000</b>        |
| 456190      | Sonstige Bußgelder                                            | 4300          | -5.375,19<br>824         | -7.000                    | -6.000             | -6.000               | -6.000               | -6.000               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>      |               | <b>-893,46</b>           | <b>-1.200</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>      |               | <b>-893,46</b>           | <b>-1.200</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                 | 2000          | -643,27                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459120      | And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl | 4300          | -250,19                  | -1.200                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>712.941,04</b>        | <b>745.800</b>            | <b>800.600</b>     | <b>797.400</b>       | <b>833.800</b>       | <b>819.100</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>497.378,71</b>        | <b>501.400</b>            | <b>558.400</b>     | <b>564.000</b>       | <b>575.000</b>       | <b>586.200</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>404.230,07</b>        | <b>403.200</b>            | <b>447.200</b>     | <b>451.700</b>       | <b>460.600</b>       | <b>469.500</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>404.230,07</b>        | <b>399.900</b>            | <b>444.000</b>     | <b>448.500</b>       | <b>457.400</b>       | <b>466.300</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 396.362,39               | 399.900                   | 444.000            | 448.500              | 457.400              | 466.300              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 7.867,68                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5019</b> | <b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.200</b>       | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| 501901      | Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr | 1000          | 0,00                     | 3.300                     | 3.200              | 3.200                | 3.200                | 3.200                |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>15.878,82</b>         | <b>16.900</b>             | <b>19.100</b>      | <b>19.300</b>        | <b>19.700</b>        | <b>20.100</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>15.878,82</b>         | <b>16.900</b>             | <b>19.100</b>      | <b>19.300</b>        | <b>19.700</b>        | <b>20.100</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 15.878,82                | 16.900                    | 19.100             | 19.300               | 19.700               | 20.100               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>75.552,48</b>         | <b>79.400</b>             | <b>89.800</b>      | <b>90.700</b>        | <b>92.400</b>        | <b>94.200</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>75.552,48</b>         | <b>78.000</b>             | <b>88.500</b>      | <b>89.400</b>        | <b>91.100</b>        | <b>92.900</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 75.552,48                | 78.000                    | 88.500             | 89.400               | 91.100               | 92.900               |
| <b>5039</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| 503900      | Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 1.400                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>1.717,34</b>          | <b>1.900</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>1.717,34</b>          | <b>1.900</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.400</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 1.717,34                 | 1.900                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.400                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>82.886,92</b>         | <b>107.000</b>            | <b>95.200</b>      | <b>90.000</b>        | <b>115.000</b>       | <b>90.000</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>15.936,14</b>         | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>      | <b>30.100</b>        | <b>55.100</b>        | <b>30.100</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>15.936,14</b>         | <b>30.100</b>             | <b>30.100</b>      | <b>30.100</b>        | <b>55.100</b>        | <b>30.100</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen        | 3300          | 11.955,38                | 19.000                    | 19.000             | 19.000               | 19.000               | 19.000               |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen       |               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 25.000               | 0,00                 |
|             | Erneuerung der Aufzugsteuerung                  |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB |               | 3.980,76                 | 11.100                    | 11.100             | 11.100               | 11.100               | 11.100               |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                       |               | <b>278,45</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                       |               | <b>278,45</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 523153      | Miete Telecash-Technik                                 | 1000          | 278,45                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>40.412,44</b>         | <b>52.600</b>             | <b>42.700</b>      | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>40.412,44</b>         | <b>52.600</b>             | <b>42.700</b>      | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        | <b>42.700</b>        |
| 524101      | Strom                                                  | 3300          | 13.625,33                | 18.000                    | 14.000             | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                       | 3300          | 12.997,18                | 15.500                    | 13.000             | 13.000               | 13.000               | 13.000               |
| 524103      | Wasser                                                 | 3300          | 369,04                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 524104      | Abwasser                                               | 3300          | 860,15                   | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 524105      | Reinigung                                              | 3300          | 7.954,82                 | 11.500                    | 8.100              | 8.100                | 8.100                | 8.100                |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                            | 3300          | 693,76                   | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                 | 1000          | 3.856,61                 | 3.900                     | 3.900              | 3.900                | 3.900                | 3.900                |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte            | 3300          | 55,55                    | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                  | 3300          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524196      | Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA              | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>5.084,28</b>          | <b>4.600</b>              | <b>3.200</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>1.794,19</b>          | <b>0,00</b>               | <b>500</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4300          | 1.794,19                 | 0,00                      | 500                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>3.290,09</b>          | <b>4.600</b>              | <b>2.700</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 4300          | 1.046,25                 | 2.000                     | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 758,18                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 650,80                   | 1.700                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525530      | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB                    | 4300          | 834,86                   | 800                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>21.126,70</b>         | <b>19.200</b>             | <b>18.700</b>      | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>        |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>21.126,70</b>         | <b>19.200</b>             | <b>18.700</b>      | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>        | <b>14.000</b>        |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 723,62                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 14.703,67                | 10.700                    | 10.700             | 10.700               | 10.700               | 10.700               |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                      | 4300          | 3.160,79                 | 3.500                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                          | 4300          | 2.538,62                 | 4.700                     | 4.700              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Maßnahme "Onleihe Sachsen-Anhalt"                      |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>             |               | <b>48,91</b>             | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>             |               | <b>48,91</b>             | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen             | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                              | 1000          | 48,91                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

| Nr.         | Bezeichnung                                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                       |               | <b>17.452,33</b>         | <b>18.900</b>             | <b>19.000</b>      | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                   |               | <b>243,90</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                   |               | <b>243,90</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                 | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                     | 4300          | 42,80                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 541131      | Reisekosten                                                    | 4300          | 201,10                   | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>                      |               | <b>278,62</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>                |               | <b>278,62</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                              | 4300          | 278,62                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                   |               | <b>8.610,51</b>          | <b>10.400</b>             | <b>10.400</b>      | <b>8.400</b>         | <b>8.400</b>         | <b>8.400</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                   |               | <b>8.610,51</b>          | <b>10.400</b>             | <b>10.400</b>      | <b>8.400</b>         | <b>8.400</b>         | <b>8.400</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD                      | 4300          | 4.470,35                 | 4.500                     | 4.300              | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 543102      | Porto                                                          | 1000          | 1.107,08                 | 1.200                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 543104      | Telefon                                                        | 1000          | 95,32                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543105      | Bürobedarf                                                     | 4300          | 628,10                   | 900                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 543106      | Honorare                                                       | 4300          | 1.433,00                 | 3.000                     | 3.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
|             | 2019:<br>davon 2.000 € für die<br>Maßnahme "Schule/Bibliothek" |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                           | 1000          | 691,84                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.                       | 1000          | 160,24                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543119      | Tagespresse                                                    | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                              | 1000          | 24,58                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>                         |               | <b>3.939,72</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>                         |               | <b>3.939,72</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                                             | 1000          | 3.939,72                 | 4.300                     | 4.300              | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>               |               | <b>100,00</b>            | <b>3.500</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>                        |               | <b>100,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.                            | 2000          | 100,00                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>                         |               | <b>0,00</b>              | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| 545802      | Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ                  | 1000          | 0,00                     | 3.300                     | 3.300              | 3.300                | 3.300                | 3.300                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>                       |               | <b>4.279,58</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>                            |               | <b>13,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen                      | 2000          | 13,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2721001**

Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>4.266,58</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                |               | 2,76                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             | 2000          | 3.517,42                 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge    | 2000          | 746,40                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>61.930,33</b>         | <b>73.000</b>     | <b>74.400</b> | <b>72.400</b> | <b>72.400</b> | <b>71.100</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>61.930,33</b>         | <b>73.000</b>     | <b>74.400</b> | <b>72.400</b> | <b>72.400</b> | <b>71.100</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>61.930,33</b>         | <b>73.000</b>     | <b>74.400</b> | <b>72.400</b> | <b>72.400</b> | <b>71.100</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 61.930,33                | 73.000            | 74.400        | 72.400        | 72.400        | 71.100        |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>53.292,75</b>         | <b>45.500</b>     | <b>53.600</b> | <b>54.000</b> | <b>54.400</b> | <b>54.800</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>53.292,75</b>         | <b>45.500</b>     | <b>53.600</b> | <b>54.000</b> | <b>54.400</b> | <b>54.800</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>53.292,75</b>         | <b>45.500</b>     | <b>53.600</b> | <b>54.000</b> | <b>54.400</b> | <b>54.800</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 53.231,64                | 45.100            | 53.300        | 53.700        | 54.100        | 54.500        |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                | 3200          | 61,11                    | 400               | 300           | 300           | 300           | 300           |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2811000**

Allg. Verwaltung Kulturbüro

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>10.635,56</b>         | <b>16.800</b>             | <b>10.000</b>      | <b>10.100</b>        | <b>10.300</b>        | <b>10.500</b>        |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>1.449,46</b>          | <b>2.300</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>446,25</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>446,25</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 3300          | 446,25                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB  | 3300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>238,53</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>238,53</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik               |               | 238,53                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen           | 1000          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>764,68</b>            | <b>1.800</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>764,68</b>            | <b>1.800</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise    | 4300          | 0,00                     | 600                       | 1.100              | 1.100                | 1.100                | 1.100                |
| 527182      | DV durch Dritte                                  | 1000          | 17,18                    | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                      | 4300          | 150,00                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                    | 4300          | 597,50                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>1.321,64</b>          | <b>1.900</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>875,39</b>            | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>875,39</b>            | <b>1.400</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 4300          | 175,85                   | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 569,99                   | 700                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 81,62                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 4300          | 43,56                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 4,37                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543119      | Tagespresse                                      | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>446,25</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>446,25</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 446,25                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2811000**

Allg. Verwaltung Kulturbüro

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>2.885,29</b>          | <b>900</b>        | <b>200</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>2.885,29</b>          | <b>900</b>        | <b>200</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>2.885,29</b>          | <b>900</b>        | <b>200</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 2.885,29                 | 900               | 200          | 100          | 100          | 100          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>4.979,17</b>          | <b>11.700</b>     | <b>5.000</b> | <b>5.200</b> | <b>5.400</b> | <b>5.600</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>4.979,17</b>          | <b>11.700</b>     | <b>5.000</b> | <b>5.200</b> | <b>5.400</b> | <b>5.600</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>4.979,17</b>          | <b>11.700</b>     | <b>5.000</b> | <b>5.200</b> | <b>5.400</b> | <b>5.600</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 4.979,17                 | 11.700            | 5.000        | 5.200        | 5.400        | 5.600        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 2811001****Kulturelle Veranstaltungen**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-548,48</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-548,48</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-548,48</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-548,48</b>           | <b>-600</b>               | <b>-600</b>        | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          | <b>-600</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 4300          | -548,48                  | -600                      | -600               | -600                 | -600                 | -600                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>50.964,00</b>         | <b>43.200</b>             | <b>43.800</b>      | <b>44.000</b>        | <b>44.900</b>        | <b>45.500</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>40.023,05</b>         | <b>36.500</b>             | <b>37.100</b>      | <b>37.300</b>        | <b>38.200</b>        | <b>38.900</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>28.728,66</b>         | <b>29.300</b>             | <b>29.700</b>      | <b>29.900</b>        | <b>30.500</b>        | <b>31.100</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>28.728,66</b>         | <b>29.300</b>             | <b>29.700</b>      | <b>29.900</b>        | <b>30.500</b>        | <b>31.100</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 28.168,69                | 29.300                    | 29.700             | 29.900               | 30.500               | 31.100               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 559,97                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>1.952,86</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.952,86</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.952,86                 | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.400                | 1.400                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>9.177,63</b>          | <b>5.700</b>              | <b>5.900</b>       | <b>5.900</b>         | <b>6.100</b>         | <b>6.200</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>9.177,63</b>          | <b>5.700</b>              | <b>5.900</b>       | <b>5.900</b>         | <b>6.100</b>         | <b>6.200</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 9.177,63                 | 5.700                     | 5.900              | 5.900                | 6.100                | 6.200                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>163,90</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>163,90</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 163,90                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>3.519,49</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>3.519,49</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>3.519,49</b>          | <b>3.800</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         | <b>3.500</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 1000          | 52,96                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527169      | Leistungen EigB                                  | 4300          | 1.831,60                 | 2.500                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 527182      | DV durch Dritte                                  | 4300          | 115,97                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen               | 4300          | 1.367,35                 | 1.200                     | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                    | 4300          | 151,61                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>1.799,74</b>          | <b>2.900</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                   | 1000          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2811001**

Kulturelle Veranstaltungen

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>1.546,18</b>          | <b>1.800</b>      | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>1.546,18</b>          | <b>1.800</b>      | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> | <b>1.800</b> |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          |               | 14,49                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543111      | Gebühren GEMA                                 | 4300          | 1.518,17                 | 1.800             | 1.800        | 1.800        | 1.800        | 1.800        |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      |               | 11,72                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 1,80                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>253,56</b>            | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>253,56</b>            | <b>1.000</b>      | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 544101      | Künstlersozialkasse                           | 4300          | 253,56                   | 1.000             | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>756,51</b>            | <b>0,00</b>       | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>756,51</b>            | <b>0,00</b>       | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>756,51</b>            | <b>0,00</b>       | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>300</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 756,51                   | 0,00              | 400          | 400          | 400          | 300          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>4.865,21</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>4.865,21</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>4.865,21</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      |               | 4.865,21                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2812001**

Kulturförderung

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                  |               | <b>-527,20</b>           | <b>-18.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |               | <b>-527,20</b>           | <b>-18.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>       |               | <b>-527,20</b>           | <b>-18.300</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>-300</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414510      | Spenden v. verb. Untern. (Projektbezogen)       | 4300          | 0,00                     | -300                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b> |               | <b>-527,20</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414710      | Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)       | 2000          | -527,20                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>-18.000</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414802      | Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU            | 4300          | 0,00                     | -18.000                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>1.463.456,16</b>      | <b>1.392.200</b>          | <b>1.393.700</b>   | <b>1.358.600</b>     | <b>1.399.900</b>     | <b>1.442.400</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>4.176,70</b>          | <b>5.500</b>              | <b>5.500</b>       | <b>5.600</b>         | <b>5.700</b>         | <b>5.800</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>4.176,70</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.400</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.600</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>4.176,70</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.400</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.600</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 4.095,29                 | 4.300                     | 4.300              | 4.400                | 4.500                | 4.600                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 81,41                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 0,00                     | 900                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>10.238,62</b>         | <b>26.000</b>             | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>174,29</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>174,29</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken          | 1000          | 174,29                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>10.064,33</b>         | <b>25.800</b>             | <b>7.800</b>       | <b>7.800</b>         | <b>7.800</b>         | <b>7.800</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>10.064,33</b>         | <b>25.800</b>             | <b>7.800</b>       | <b>7.800</b>         | <b>7.800</b>         | <b>7.800</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 8,81                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise   | 4300          | 2.925,38                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **2812001**

Kulturförderung

| Nr.         | Bezeichnung                                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ       | Finanzplan 1     | Finanzplan 2     | Finanzplan 3     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                 |               |                          | 2018              | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
| 527182      | DV durch Dritte                                                 |               | 18,80                    | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                               | 4300          | 7.111,34                 | 25.700            | 7.700            | 7.700            | 7.700            | 7.700            |
|             | Kulturdorf OT Schachdorf Ströbeck;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                     |               | <b>1.238.049,00</b>      | <b>1.149.600</b>  | <b>1.320.700</b> | <b>1.285.500</b> | <b>1.326.700</b> | <b>1.369.100</b> |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                    |               | <b>1.238.049,00</b>      | <b>1.149.600</b>  | <b>1.320.700</b> | <b>1.285.500</b> | <b>1.326.700</b> | <b>1.369.100</b> |
| <b>5313</b> | <b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>                             |               | <b>1.237.799,00</b>      | <b>1.149.000</b>  | <b>1.320.100</b> | <b>1.284.900</b> | <b>1.326.100</b> | <b>1.368.500</b> |
| 531300      | Zuweisungen an Zweckverbände                                    | 4300          | 1.237.799,00             | 1.149.000         | 1.320.100        | 1.284.900        | 1.326.100        | 1.368.500        |
|             | Nordharzer Städtebundtheater                                    |               |                          |                   |                  |                  |                  |                  |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                             |               | <b>250,00</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       | <b>600</b>       |
| 531840      | Zuschüsse Verleihung Preise                                     | 4300          | 250,00                   | 600               | 600              | 600              | 600              | 600              |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                        |               | <b>5,01</b>              | <b>100</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                    |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                    |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                  | 1000          | 0,00                     | 100               | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                    |               | <b>5,01</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                    |               | <b>5,01</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                            |               | 2,76                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.                        |               | 1,96                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 543131      | Botendienste EigB                                               | 1000          | 0,29                     | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                               |               | <b>210.986,83</b>        | <b>211.000</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>                   |               | <b>210.986,83</b>        | <b>211.000</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>                    |               | <b>210.986,83</b>        | <b>211.000</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    | <b>59.500</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.                       | 2000          | 210.986,83               | 211.000           | 59.500           | 59.500           | 59.500           | 59.500           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3154001****Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-69.089,20</b>        | <b>-87.200</b>            | <b>-81.400</b>     | <b>-81.300</b>       | <b>-81.300</b>       | <b>-81.200</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-50,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch. für laufende Zwecke</b>       |               | <b>-50,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>   |               | <b>-50,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)        |               | -50,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-68.772,26</b>        | <b>-87.000</b>            | <b>-81.000</b>     | <b>-81.000</b>       | <b>-81.000</b>       | <b>-81.000</b>       |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-68.772,26</b>        | <b>-87.000</b>            | <b>-81.000</b>     | <b>-81.000</b>       | <b>-81.000</b>       | <b>-81.000</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-68.772,26</b>        | <b>-87.000</b>            | <b>-81.000</b>     | <b>-81.000</b>       | <b>-81.000</b>       | <b>-81.000</b>       |
| 432140      | Benutzung Schlichtwohnungen                      | 3100          | -25.768,55               | -42.000                   | -36.000            | -36.000              | -36.000              | -36.000              |
| 432141      | Benutzung Sammelunterkünfte                      | 3100          | -43.003,71               | -45.000                   | -45.000            | -45.000              | -45.000              | -45.000              |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-33,94</b>            | <b>-100</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-33,94</b>            | <b>-100</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-33,94</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       | 3100          | -33,94                   | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 3100          | 0,00                     | 0,00                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-233,00</b>           | <b>-100</b>               | <b>-200</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-233,00</b>           | <b>-100</b>               | <b>-200</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-143,20</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -143,20                  | -100                      | -100               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4534</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>      |               | <b>-89,80</b>            | <b>0,00</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO         | 2000          | -89,80                   | 0,00                      | -100               | -100                 | -100                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>114.632,26</b>        | <b>145.900</b>            | <b>137.000</b>     | <b>137.700</b>       | <b>139.300</b>       | <b>158.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>55.043,75</b>         | <b>57.600</b>             | <b>59.700</b>      | <b>60.200</b>        | <b>61.600</b>        | <b>62.600</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>46.166,71</b>         | <b>46.300</b>             | <b>47.700</b>      | <b>48.200</b>        | <b>49.200</b>        | <b>50.100</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>46.166,71</b>         | <b>46.300</b>             | <b>47.700</b>      | <b>48.200</b>        | <b>49.200</b>        | <b>50.100</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 45.269,60                | 46.300                    | 47.700             | 48.200               | 49.200               | 50.100               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 897,11                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>1.527,97</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.527,97</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.100</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.527,97                 | 2.000                     | 2.100              | 2.100                | 2.200                | 2.200                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>7.207,17</b>          | <b>9.000</b>              | <b>9.600</b>       | <b>9.600</b>         | <b>9.900</b>         | <b>10.000</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3154001****Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                   |               | <b>7.207,17</b>          | <b>9.000</b>              | <b>9.600</b>       | <b>9.600</b>         | <b>9.900</b>         | <b>10.000</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                     | 1000          | 7.207,17                 | 9.000                     | 9.600              | 9.600                | 9.900                | 10.000               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                    |               | <b>141,90</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                    |               | <b>141,90</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                           | 1000          | 141,90                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                       |               | <b>54.148,12</b>         | <b>79.800</b>             | <b>74.000</b>      | <b>74.000</b>        | <b>74.000</b>        | <b>92.000</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                      |               | <b>4.712,01</b>          | <b>8.300</b>              | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>         | <b>8.300</b>         | <b>26.300</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                      |               | <b>4.712,01</b>          | <b>8.300</b>              | <b>8.300</b>       | <b>8.300</b>         | <b>8.300</b>         | <b>26.300</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                          | 3300          | 4.173,35                 | 2.300                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team                                      | 3100          | 0,00                     | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                         |               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 18.000               |
|             | 2022:<br>Obdachlosenunterkunft<br>Fenstererneuerung;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                                   | 3300          | 538,66                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                                                         |               | <b>15.729,24</b>         | <b>42.000</b>             | <b>24.000</b>      | <b>24.000</b>        | <b>24.000</b>        | <b>24.000</b>        |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                                                         |               | <b>15.729,24</b>         | <b>42.000</b>             | <b>24.000</b>      | <b>24.000</b>        | <b>24.000</b>        | <b>24.000</b>        |
| 523100      | Mieten und Pachten                                                                | 3100          | 15.729,24                | 42.000                    | 24.000             | 24.000               | 24.000               | 24.000               |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                     |               | <b>33.339,62</b>         | <b>28.600</b>             | <b>40.700</b>      | <b>40.700</b>        | <b>40.700</b>        | <b>40.700</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                     |               | <b>33.339,62</b>         | <b>28.600</b>             | <b>40.700</b>      | <b>40.700</b>        | <b>40.700</b>        | <b>40.700</b>        |
| 524101      | Strom                                                                             | 3300          | 21,01                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                                                  | 3300          | 41,12                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524103      | Wasser                                                                            | 3300          | 6,31                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                            | 1000          | 2.457,21                 | 2.600                     | 2.700              | 2.700                | 2.700                | 2.700                |
| 524112      | Betriebs- u. Nebenkosten                                                          | 3100          | 11.018,16                | 0,00                      | 12.000             | 12.000               | 12.000               | 12.000               |
| 524193      | Bewirtschaftung Sammelunterkünfte                                                 | 3100          | 19.795,81                | 26.000                    | 26.000             | 26.000               | 26.000               | 26.000               |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                       |               | <b>0,00</b>              | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                                     |               | <b>0,00</b>              | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                                                  | 1000          | 0,00                     | 800                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                        |               | <b>367,25</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                        |               | <b>367,25</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                          | 1000          | 94,86                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                   | 1000          | 222,39                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3154001****Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527185      | Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen               | 3100          | 50,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>3.961,52</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>1.218,00</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>1.218,00</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 3100          | 1.218,00                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>870,39</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>870,39</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 816,62                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 29,53                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 21,01                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 3,23                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>90,78</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>90,78</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 90,78                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>513,84</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>           |               | <b>513,84</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 3100          | 513,84                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1.268,51</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>1.268,51</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                | 2000          | 7,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei<br>Erlass/sonst.Abgänge    | 2000          | 1.261,51                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>275,60</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>275,60</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>275,60</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 275,60                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>1.203,27</b>          | <b>6.500</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>1.203,27</b>          | <b>6.500</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>1.203,27</b>          | <b>6.500</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.800</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 1.203,27                 | 6.500                     | 1.200              | 1.400                | 1.600                | 1.800                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3461001**

Wohngeldstelle

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                 |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>293.243,69</b>        | <b>315.900</b>    | <b>329.100</b> | <b>332.100</b> | <b>338.000</b> | <b>343.500</b> |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>255.394,41</b>        | <b>265.200</b>    | <b>276.600</b> | <b>279.700</b> | <b>285.300</b> | <b>290.800</b> |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>207.271,91</b>        | <b>207.900</b>    | <b>213.600</b> | <b>216.000</b> | <b>220.300</b> | <b>224.500</b> |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>            |               | <b>22.959,81</b>         | <b>23.800</b>     | <b>23.800</b>  | <b>24.200</b>  | <b>24.700</b>  | <b>25.200</b>  |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                   | 1000          | 22.959,81                | 23.800            | 23.800         | 24.200         | 24.700         | 25.200         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>184.312,10</b>        | <b>184.100</b>    | <b>189.800</b> | <b>191.800</b> | <b>195.600</b> | <b>199.300</b> |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 180.737,70               | 184.100           | 189.800        | 191.800        | 195.600        | 199.300        |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 3.574,40                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>8.257,49</b>          | <b>20.900</b>     | <b>24.300</b>  | <b>24.700</b>  | <b>25.200</b>  | <b>25.800</b>  |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>13.000</b>     | <b>16.000</b>  | <b>16.300</b>  | <b>16.700</b>  | <b>17.000</b>  |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte            | 1000          | 0,00                     | 13.000            | 16.000         | 16.300         | 16.700         | 17.000         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>8.257,49</b>          | <b>7.900</b>      | <b>8.300</b>   | <b>8.400</b>   | <b>8.500</b>   | <b>8.800</b>   |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 8.257,49                 | 7.900             | 8.300          | 8.400          | 8.500          | 8.800          |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>39.027,48</b>         | <b>35.500</b>     | <b>37.700</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.800</b>  | <b>39.500</b>  |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>39.027,48</b>         | <b>35.500</b>     | <b>37.700</b>  | <b>38.000</b>  | <b>38.800</b>  | <b>39.500</b>  |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 39.027,48                | 35.500            | 37.700         | 38.000         | 38.800         | 39.500         |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>837,53</b>            | <b>900</b>        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>837,53</b>            | <b>900</b>        | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 837,53                   | 900               | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>2.200,89</b>          | <b>17.600</b>     | <b>18.600</b>  | <b>18.600</b>  | <b>18.600</b>  | <b>18.600</b>  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>284,05</b>            | <b>500</b>        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>284,05</b>            | <b>500</b>        | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 210,13                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 73,92                    | 500               | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>400,00</b>            | <b>400</b>        | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>400,00</b>            | <b>400</b>        | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 3100          | 400,00                   | 400               | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>1.516,84</b>          | <b>16.500</b>     | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>1.516,84</b>          | <b>16.500</b>     | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  | <b>17.100</b>  |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 383,85                   | 200               | 200            | 200            | 200            | 200            |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 1.132,99                 | 16.300            | 16.300         | 16.300         | 16.300         | 16.300         |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                     | 3100          | 0,00                     | 0,00              | 600            | 600            | 600            | 600            |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3461001**

Wohngeldstelle

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen       | 3100          | 0,00                     | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>7.465,47</b>          | <b>8.200</b>      | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  | <b>5.600</b>  |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>425,65</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>425,65</b>            | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 3100          | 26,00                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 541131      | Reisekosten                                      | 3100          | 399,65                   | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>6.001,02</b>          | <b>6.000</b>      | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>6.001,02</b>          | <b>6.000</b>      | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 3100          | 515,68                   | 400               | 400           | 400           | 400           | 400           |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 1.799,42                 | 2.000             | 1.100         | 1.100         | 1.100         | 1.100         |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 137,02                   | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 3100          | 3.335,01                 | 3.000             | 2.900         | 2.900         | 2.900         | 2.900         |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 115,86                   | 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          | 85,00                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 13,03                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>1.038,80</b>          | <b>1.900</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5451</b> | <b>Erstattungen an das Land</b>                  |               | <b>1.038,80</b>          | <b>1.900</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 545100      | Erstattungen an das Land                         | 3100          | 1.038,80                 | 1.900             | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>2.123,63</b>          | <b>2.100</b>      | <b>2.200</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>2.123,63</b>          | <b>2.100</b>      | <b>2.200</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.500</b>  |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>2.123,63</b>          | <b>2.100</b>      | <b>2.200</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.800</b>  | <b>1.500</b>  |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 2.123,63                 | 2.100             | 2.200         | 1.800         | 1.800         | 1.500         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.059,29</b>         | <b>22.800</b>     | <b>26.100</b> | <b>26.400</b> | <b>26.700</b> | <b>27.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.059,29</b>         | <b>22.800</b>     | <b>26.100</b> | <b>26.400</b> | <b>26.700</b> | <b>27.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.059,29</b>         | <b>22.800</b>     | <b>26.100</b> | <b>26.400</b> | <b>26.700</b> | <b>27.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 26.059,29                | 22.800            | 26.100        | 26.400        | 26.700        | 27.000        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3625001**

Jugendarbeit

| Nr.         | Bezeichnung                                                               | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                       |               | <b>59.823,25</b>         | <b>48.200</b>             | <b>81.800</b>      | <b>153.100</b>       | <b>155.000</b>       | <b>156.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                               |               | <b>7.143,32</b>          | <b>8.900</b>              | <b>22.700</b>      | <b>94.000</b>        | <b>95.900</b>        | <b>97.700</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                 |               | <b>7.143,32</b>          | <b>7.100</b>              | <b>20.600</b>      | <b>91.900</b>        | <b>93.800</b>        | <b>95.600</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                             |               | <b>7.143,32</b>          | <b>7.100</b>              | <b>20.600</b>      | <b>91.900</b>        | <b>93.800</b>        | <b>95.600</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                             | 1000          | 7.003,79                 | 7.100                     | 20.600             | 91.900               | 93.800               | 95.600               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                              | 1000          | 139,53                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                      |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                              |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                              | 1000          | 0,00                     | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                 |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                           |               | <b>0,00</b>              | <b>1.400</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                             | 1000          | 0,00                     | 1.400                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                            |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                            |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                   | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                               |               | <b>11.943,09</b>         | <b>1.400</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                              |               | <b>11.420,96</b>         | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                              |               | <b>11.420,96</b>         | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                  | 3300          | 11.420,96                | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                             |               | <b>483,17</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                             |               | <b>483,17</b>            | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                    | 1000          | 483,17                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                |               | <b>38,96</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                |               | <b>38,96</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                  | 1000          | 11,03                    | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                                           |               | 27,93                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                               |               | <b>37.700,00</b>         | <b>37.700</b>             | <b>57.700</b>      | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                              |               | <b>37.700,00</b>         | <b>37.700</b>             | <b>57.700</b>      | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                       |               | <b>37.700,00</b>         | <b>37.700</b>             | <b>57.700</b>      | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        |
| 531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche                                              | 1600          | 0,00                     | 0,00                      | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
|             | Personalkostenzuschuss<br>Gemeinschaftsprojekt<br>Jugendarbeit/Streetwork |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3625001**

Jugendarbeit

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ  | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| 531825      | Zuschüsse Jugendarbeit                        | 1600          | 37.700,00                | 37.700            | 37.700      | 37.700       | 37.700       | 37.700       |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>24,97</b>             | <b>200</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 541110      | Dienstjubiläen                                | 1000          | 17,50                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>6,47</b>              | <b>200</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>6,47</b>              | <b>200</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 543102      | Porto                                         | 1000          | 0,00                     | 100               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          |               | 3,65                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 2,45                     | 100               | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 0,37                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>95,39</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>95,39</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>95,39</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 95,39                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>2.916,48</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>2.916,48</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>2.916,48</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 2.916,48                 | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651000**

Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-8.803,33</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-7.910,88</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-7.910,88</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>     |               | <b>-7.910,88</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414600      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.    | 1000          | -7.910,88                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-891,95</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-891,95</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-891,95</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.        | 1000          | -891,95                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-0,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-0,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              |               | -0,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>49.261,25</b>         | <b>39.400</b>             | <b>43.800</b>      | <b>43.300</b>        | <b>43.000</b>        | <b>42.800</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>5.555,08</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>4.498,22</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>4.498,22</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 4.498,22                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>169,04</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>169,04</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 169,04                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>862,52</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>862,52</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 862,52                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>25,30</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>25,30</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 25,30                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>8.044,28</b>          | <b>6.600</b>              | <b>6.300</b>       | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                        |               | <b>354,15</b>            | <b>400</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                        |               | <b>354,15</b>            | <b>400</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 523153      | Miete Telecash-Technik                           | 1000          | 354,15                   | 400                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>4.141,89</b>          | <b>900</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651000**

Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                              |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>      |               | <b>4.141,89</b>          | <b>900</b>        | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen             | 1600          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik           |               | 1.362,75                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen       | 1000          | 2.702,22                 | 700               | 700          | 700          | 700          | 700          |
| 525505      | Unterhaltung Technik                         | 1000          | 76,92                    | 100               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>      |               | <b>96,14</b>             | <b>100</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>      |               | <b>96,14</b>             | <b>100</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen             | 1600          | 96,14                    | 100               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>3.431,87</b>          | <b>5.000</b>      | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>3.431,87</b>          | <b>5.000</b>      | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> | <b>5.300</b> |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                     | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 300          | 300          | 300          | 300          |
| 527182      | DV durch Dritte                              | 1000          | 3.279,95                 | 5.000             | 5.000        | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen            | 1600          | 151,92                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>   |               | <b>20,23</b>             | <b>200</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>   |               | <b>20,23</b>             | <b>200</b>        | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 529152      | Telecash-Benutzungsgebühr                    | 1000          | 20,23                    | 200               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100</b>   | <b>0,00</b>  |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>100</b>   | <b>0,00</b>  | <b>100</b>   | <b>0,00</b>  |
| 531830      | Zuschüsse Stadtaltern- u. -schülerrat        | 1600          | 0,00                     | 0,00              | 100          | 0,00         | 100          | 0,00         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               | <b>6.729,13</b>          | <b>8.100</b>      | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> | <b>6.400</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 541131      | Reisekosten                                  | 1600          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>4.414,09</b>          | <b>5.200</b>      | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>4.414,09</b>          | <b>5.200</b>      | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> | <b>4.800</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD    | 1600          | 1.100,40                 | 900               | 900          | 900          | 900          | 900          |
| 543102      | Porto                                        | 1000          | 1.512,92                 | 1.300             | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 543104      | Telefon                                      | 1000          | 307,74                   | 400               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 543105      | Bürobedarf                                   | 1600          | 762,29                   | 1.700             | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 543106      | Honorare                                     | 1600          | 500,00                   | 400               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren         | 1000          | 17,44                    | 200               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.     | 1000          | 0,00                     | 200               | 200          | 200          | 200          | 200          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651000**

Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 1600          | 213,30                   | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>          |               | <b>2.314,04</b>          | <b>2.500</b>      | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>          |               | <b>2.314,04</b>          | <b>2.500</b>      | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  | <b>1.200</b>  |
| 544103      | Kommunaler Schadensausgleich                     | 1000          | 2.314,04                 | 2.500             | 1.200         | 1.200         | 1.200         | 1.200         |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 0,00                     | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>2.573,91</b>          | <b>1.000</b>      | <b>4.600</b>  | <b>3.800</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>2.573,91</b>          | <b>1.000</b>      | <b>4.600</b>  | <b>3.800</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.500</b>  |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>2.573,91</b>          | <b>1.000</b>      | <b>4.600</b>  | <b>3.800</b>  | <b>3.000</b>  | <b>2.500</b>  |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 2.573,91                 | 1.000             | 4.600         | 3.800         | 3.000         | 2.500         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.358,85</b>         | <b>23.700</b>     | <b>26.400</b> | <b>26.800</b> | <b>27.200</b> | <b>27.600</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.358,85</b>         | <b>23.700</b>     | <b>26.400</b> | <b>26.800</b> | <b>27.200</b> | <b>27.600</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>26.358,85</b>         | <b>23.700</b>     | <b>26.400</b> | <b>26.800</b> | <b>27.200</b> | <b>27.600</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 26.358,85                | 22.700            | 26.400        | 26.800        | 27.200        | 27.600        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                     | 3300          | 0,00                     | 1.000             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3651001****Kinderbetreuung**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                    |               | <b>-9.129.018,44</b>     | <b>-8.817.900</b>         | <b>-9.711.800</b>  | <b>-9.320.400</b>    | <b>-8.792.600</b>    | <b>-8.791.800</b>    |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                         |               | <b>-4.759.887,91</b>     | <b>-4.523.300</b>         | <b>-5.383.300</b>  | <b>-4.959.300</b>    | <b>-4.398.300</b>    | <b>-4.398.300</b>    |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                                                         |               | <b>-4.759.887,91</b>     | <b>-4.523.300</b>         | <b>-5.383.300</b>  | <b>-4.959.300</b>    | <b>-4.398.300</b>    | <b>-4.398.300</b>    |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                                                        |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-600.000</b>    | <b>-436.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                                                               | 1600          | 0,00                     | 0,00                      | -600.000           | -436.000             | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Fördermittel STARK III<br>zur energetischen Sanierung<br>von Kitas "Waldblick I und II"<br>(Aufwandskonto 521104) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4142</b> | <b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>                                                                          |               | <b>-4.727.885,81</b>     | <b>-4.384.900</b>         | <b>-4.644.900</b>  | <b>-4.384.900</b>    | <b>-4.384.900</b>    | <b>-4.384.900</b>    |
| 414210      | Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis                                                                              | 1600          | -4.727.885,81            | -4.384.900                | -4.644.900         | -4.384.900           | -4.384.900           | -4.384.900           |
|             | 2019:<br>davon 260.000 € Fördermittel<br>für Sanierung EG Kita Regenbogen<br>(Aufwandskonto 521104)               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>                                                                      |               | <b>-30.192,40</b>        | <b>-125.000</b>           | <b>-125.000</b>    | <b>-125.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414600      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.                                                                     | 1600          | -30.192,40               | -125.000                  | -125.000           | -125.000             | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>                                                                   |               | <b>-543,15</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414711      | Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)                                                                          | 2000          | -543,15                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                                                    |               | <b>-1.266,55</b>         | <b>-13.400</b>            | <b>-13.400</b>     | <b>-13.400</b>       | <b>-13.400</b>       | <b>-13.400</b>       |
| 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          | -1.266,55                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                    |               | <b>-3.821.986,36</b>     | <b>-3.873.400</b>         | <b>-3.533.000</b>  | <b>-3.533.000</b>    | <b>-3.533.000</b>    | <b>-3.533.000</b>    |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                        |               | <b>-3.821.986,36</b>     | <b>-3.873.400</b>         | <b>-3.533.000</b>  | <b>-3.533.000</b>    | <b>-3.533.000</b>    | <b>-3.533.000</b>    |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                        |               | <b>-3.821.986,36</b>     | <b>-3.873.400</b>         | <b>-3.533.000</b>  | <b>-3.533.000</b>    | <b>-3.533.000</b>    | <b>-3.533.000</b>    |
| 432103      | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder                                                                          | 1600          | -1.067,50                | -1.700                    | -1.700             | -1.700               | -1.700               | -1.700               |
| 43210401    | Elternbeitrag Kita Bummi                                                                                          | 1600          | -216.823,14              | -244.900                  | -232.600           | -232.600             | -232.600             | -232.600             |
| 43210402    | Elternbeitrag Kita Storchkinder (Emersl.)                                                                         | 1600          | -36.300,52               | -44.500                   | -33.600            | -33.600              | -33.600              | -33.600              |
| 43210403    | Elternbeitrag Kita Ententeich                                                                                     | 1600          | -192.918,27              | -190.200                  | -180.300           | -180.300             | -180.300             | -180.300             |
| 43210405    | Elternbeitrag Kita Kinderland                                                                                     | 1600          | -218.685,53              | -309.400                  | -220.900           | -220.900             | -220.900             | -220.900             |
| 43210406    | Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Quenst.)                                                                       | 1600          | -55.600,36               | -64.100                   | -54.400            | -54.400              | -54.400              | -54.400              |
| 43210407    | Elternbeitrag Kita Regenbogen                                                                                     | 1600          | -137.340,58              | -141.700                  | -136.000           | -136.000             | -136.000             | -136.000             |
| 43210408    | Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halberst.)                                                                       | 1600          | -148.356,20              | -157.800                  | -126.700           | -126.700             | -126.700             | -126.700             |
| 43210409    | Elternbeitrag Kita Waldblick I                                                                                    | 1600          | -126.525,17              | -167.800                  | -116.400           | -116.400             | -116.400             | -116.400             |
| 43210410    | Elternbeitrag Kita Waldblick II                                                                                   | 1600          | -221.933,62              | -228.400                  | -216.000           | -216.000             | -216.000             | -216.000             |
| 43210412    | Elternbeitrag Kita Zwergenland                                                                                    | 1600          | -157.679,16              | -149.500                  | -145.200           | -145.200             | -145.200             | -145.200             |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3651001****Kinderbetreuung**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 43210421    | Elternbeitrag Hort Spiegel                             | 1600          | -99.417,30               | -93.000                   | -93.000            | -93.000              | -93.000              | -93.000              |
| 43210422    | Elternbeitrag Hort Anne Frank                          | 1600          | -218.692,78              | -220.000                  | -220.000           | -220.000             | -220.000             | -220.000             |
| 43210424    | Elternbeitrag Hort Kinderland                          | 1600          | -73.678,52               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 43210425    | Elternbeitrag Hort An der Plantage                     | 1600          | -109.565,88              | -103.000                  | -103.000           | -103.000             | -103.000             | -103.000             |
| 43210426    | Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Ströbeck)             | 1600          | -141.623,67              | -163.600                  | -146.700           | -146.700             | -146.700             | -146.700             |
| 43210427    | Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (Sargst.)           | 1600          | -51.276,07               | -46.500                   | -39.600            | -39.600              | -39.600              | -39.600              |
| 43210428    | Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langenst.)              | 1600          | -88.887,65               | -100.100                  | -99.800            | -99.800              | -99.800              | -99.800              |
| 43210429    | Elternbeitrag Kita Pustelblume (Athenst.)              | 1600          | -19.256,20               | -22.100                   | -16.900            | -16.900              | -16.900              | -16.900              |
| 43210440    | Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab 2017              | 1600          | -174.385,72              | -310.000                  | -265.800           | -265.800             | -265.800             | -265.800             |
| 43210441    | Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017 in<br>43210440   | 1600          | -129.211,00              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 43210442    | Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)                          | 1600          | -193.883,80              | -196.600                  | -169.400           | -169.400             | -169.400             | -169.400             |
| 43210443    | Elternbeitrag Bambi (ASB)                              | 1600          | -87.201,60               | -86.900                   | -77.100            | -77.100              | -77.100              | -77.100              |
| 43210444    | Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienstift)              | 1600          | -81.269,13               | -79.400                   | -71.600            | -71.600              | -71.600              | -71.600              |
| 43210445    | Elternbeitrag Gröperstraße (Cecilienstift)             | 1600          | -110.866,47              | -106.200                  | -97.600            | -97.600              | -97.600              | -97.600              |
| 43210446    | Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftung<br>(Cecilien-   | 1600          | -216.865,95              | -219.200                  | -197.700           | -197.700             | -197.700             | -197.700             |
| 43210447    | Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift)         | 1600          | -21.294,58               | -20.000                   | -20.000            | -20.000              | -20.000              | -20.000              |
| 43210448    | Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius"                 | 1600          | -74.976,00               | -74.100                   | -74.100            | -74.100              | -74.100              | -74.100              |
| 43210449    | Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgelpfeifen"          | 1600          | -84.772,48               | -75.400                   | -70.800            | -70.800              | -70.800              | -70.800              |
| 43210450    | Elternbeitrag Spatzennest (Intern.Bund bis<br>02/2019) | 1600          | -33.277,15               | -29.500                   | -37.600            | -37.600              | -37.600              | -37.600              |
| 43210451    | Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas)                 | 1600          | -185.202,00              | -189.200                  | -181.000           | -181.000             | -181.000             | -181.000             |
| 43210452    | Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)                   | 1600          | -36.061,85               | -38.600                   | -37.500            | -37.500              | -37.500              | -37.500              |
| 43210460    | Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Gemeinden             | 1600          | -77.090,51               | 0,00                      | -50.000            | -50.000              | -50.000              | -50.000              |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>       |               | <b>-495.786,93</b>       | <b>-360.000</b>           | <b>-702.600</b>    | <b>-702.600</b>      | <b>-702.600</b>      | <b>-702.600</b>      |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                |               | <b>-15.627,01</b>        | <b>-9.300</b>             | <b>-11.500</b>     | <b>-11.500</b>       | <b>-11.500</b>       | <b>-11.500</b>       |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                |               | <b>-15.627,01</b>        | <b>-9.300</b>             | <b>-11.500</b>     | <b>-11.500</b>       | <b>-11.500</b>       | <b>-11.500</b>       |
| 441100      | Mieten und Pachten                                     | 3300          | -3.808,80                | -1.500                    | -3.700             | -3.700               | -3.700               | -3.700               |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung                   | 3300          | -11.818,21               | -7.800                    | -7.800             | -7.800               | -7.800               | -7.800               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>           |               | <b>-390,57</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>            |               | <b>-390,57</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle                      | 1000          | -390,57                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>          |               | <b>-479.769,35</b>       | <b>-350.700</b>           | <b>-691.100</b>    | <b>-691.100</b>      | <b>-691.100</b>      | <b>-691.100</b>      |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001**

Kinderbetreuung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>         |               | <b>-344.999,63</b>       | <b>-350.700</b>           | <b>-691.100</b>    | <b>-691.100</b>      | <b>-691.100</b>      | <b>-691.100</b>      |
| 448200      | Erstattungen von Gemeinden und GV                | 1600          | -118.265,76              | -124.000                  | -124.000           | -124.000             | -124.000             | -124.000             |
| 448210      | Erstattungen v. Landkr.                          | 1600          | -226.733,87              | -226.700                  | -567.100           | -567.100             | -567.100             | -567.100             |
| <b>4483</b> | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>           |               | <b>-393,51</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448300      | Erstattungen von Zweckverbänden                  |               | -393,51                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4484</b> | <b>Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.</b>    |               | <b>-119.771,76</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448400      | Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.           | 1000          | -119.771,76              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-6.841,94</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.           | 1000          | -6.841,94                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>-2.799,85</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448780      | Versicherungsentschädig. priv. Versich.          | 1000          | -2.799,85                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-4.962,66</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 1000          | -4.962,66                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-51.357,24</b>        | <b>-61.200</b>            | <b>-92.900</b>     | <b>-125.500</b>      | <b>-158.700</b>      | <b>-157.900</b>      |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-31.998,55</b>        | <b>-61.200</b>            | <b>-92.900</b>     | <b>-125.500</b>      | <b>-158.700</b>      | <b>-157.900</b>      |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-30.535,07</b>        | <b>-60.800</b>            | <b>-91.100</b>     | <b>-123.700</b>      | <b>-156.900</b>      | <b>-156.400</b>      |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -30.535,07               | -60.800                   | -91.100            | -123.700             | -156.900             | -156.400             |
| <b>4534</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>      |               | <b>-1.463,48</b>         | <b>-400</b>               | <b>-1.800</b>      | <b>-1.800</b>        | <b>-1.800</b>        | <b>-1.500</b>        |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO         | 2000          | -1.463,48                | -400                      | -1.800             | -1.800               | -1.800               | -1.500               |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-19.358,69</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-19.358,69</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 1600          | -11,70                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -19.346,99               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>14.176.376,25</b>     | <b>15.627.200</b>         | <b>17.427.500</b>  | <b>16.620.400</b>    | <b>16.331.200</b>    | <b>16.993.700</b>    |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>8.447.070,24</b>      | <b>9.186.600</b>          | <b>9.543.500</b>   | <b>9.642.500</b>     | <b>9.832.300</b>     | <b>10.022.300</b>    |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>6.828.396,26</b>      | <b>7.393.500</b>          | <b>7.637.500</b>   | <b>7.717.400</b>     | <b>7.869.400</b>     | <b>8.021.400</b>     |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>6.828.396,26</b>      | <b>7.393.500</b>          | <b>7.637.500</b>   | <b>7.717.400</b>     | <b>7.869.400</b>     | <b>8.021.400</b>     |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 6.699.768,48             | 7.393.500                 | 7.637.500          | 7.717.400            | 7.869.400            | 8.021.400            |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 128.627,78               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>277.565,91</b>        | <b>310.400</b>            | <b>327.900</b>     | <b>331.200</b>       | <b>337.700</b>       | <b>344.200</b>       |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>277.565,91</b>        | <b>310.400</b>            | <b>327.900</b>     | <b>331.200</b>       | <b>337.700</b>       | <b>344.200</b>       |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 277.565,91               | 310.400                   | 327.900            | 331.200              | 337.700              | 344.200              |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001**

Kinderbetreuung

| Nr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Bezeichnung                                        | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr 2018 | Ansatz HHJ 2019  | Finanzplan 1 2020 | Finanzplan 2 2021 | Finanzplan 3 2022 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>503</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>          |           | <b>1.310.027,84</b>   | <b>1.448.600</b>    | <b>1.542.400</b> | <b>1.557.800</b>  | <b>1.588.400</b>  | <b>1.619.200</b>  |
| <b>5032</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>    |           | <b>1.310.027,84</b>   | <b>1.448.600</b>    | <b>1.542.400</b> | <b>1.557.800</b>  | <b>1.588.400</b>  | <b>1.619.200</b>  |
| 503200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte      | 1000      | 1.310.075,74          | 1.448.600           | 1.542.400        | 1.557.800         | 1.588.400         | 1.619.200         |
| 503210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft. ATZ   | 1000      | -47,90                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>504</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>     |           | <b>31.080,23</b>      | <b>34.100</b>       | <b>35.700</b>    | <b>36.100</b>     | <b>36.800</b>     | <b>37.500</b>     |
| <b>5041</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>     |           | <b>31.080,23</b>      | <b>34.100</b>       | <b>35.700</b>    | <b>36.100</b>     | <b>36.800</b>     | <b>37.500</b>     |
| 504101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Mutterschutzumlage (U2)                            | 1000      | 31.080,23             | 34.100              | 35.700           | 36.100            | 36.800            | 37.500            |
| <b>52</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>        |           | <b>1.095.819,98</b>   | <b>1.490.700</b>    | <b>2.892.400</b> | <b>1.976.000</b>  | <b>1.445.500</b>  | <b>1.910.500</b>  |
| <b>521</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |           | <b>198.996,62</b>     | <b>324.200</b>      | <b>1.772.700</b> | <b>843.600</b>    | <b>317.700</b>    | <b>782.700</b>    |
| <b>5211</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>       |           | <b>198.996,62</b>     | <b>324.200</b>      | <b>1.772.700</b> | <b>843.600</b>    | <b>317.700</b>    | <b>782.700</b>    |
| 521100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen           | 3300      | 84.928,59             | 126.300             | 145.300          | 145.300           | 145.300           | 145.300           |
| 521103                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team       | 1600      | 954,66                | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 521104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen          | 3300      | 48.891,10             | 130.000             | 1.540.000        | 610.900           | 85.000            | 550.000           |
| 2019:<br>1.) Kitas "Waldblick I" und "Waldblick II"<br>900.000 € energet. Sanierung STARK III<br>und 10.000 € Brandschutzschottung;<br>2.) Kita "Regenbogen"<br>260.000 € geförderte Sanierung EG;<br>3.) Kita "Hoppelnase" Langenstein<br>30.000 € Umbau zum Hort der GS;<br>4.) Kita "Sonnenschein" Halberstadt<br>60.000 € Dachsanierung,<br>190.000 € Sanierung der Elt.-Anlage und<br>90.000 € Teilflächensanierung;<br>2020:<br>1.) Kitas "Waldblick I" und "Waldblick II"<br>580.900 € energet. Sanierung STARK III;<br>2.) Kita "Holzbergwichtel" Sargstedt<br>10.000 € Fassade/Fenster;<br>3.) Kita "Kunterbunt" Klein Quenstedt<br>20.000 € Fassade;<br>2021:<br>1.) Kita "Sonnenschein" (Halberstadt)<br>65.000 € Erneuerung Heizungsanl.;<br>2.) Kita "Pustelblume" Athenstedt<br>20.000 € Erneuerung Heizungsanl.;<br>2022:<br>Kitas "Waldblick I" und "Waldblick II"<br>Malerarbeiten, Fußböden, Innentüren,<br>Fliesen usw. (nicht investiv);<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |                                                    |           |                       |                     |                  |                   |                   |                   |
| 521130                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unterh. Grundst. u. baul./gärt. Anlagen - EigB     | 3300      | 37.231,50             | 67.900              | 79.400           | 79.400            | 79.400            | 79.400            |
| 521131                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA) | 1600      | 26.990,77             | 0,00                | 8.000            | 8.000             | 8.000             | 8.000             |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3651001****Kinderbetreuung**

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>3.497,50</b>          | <b>41.500</b>             | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>3.497,50</b>          | <b>41.500</b>             | <b>16.500</b>      | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.500</b>        |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens               | 0500          | 3.147,50                 | 17.500                    | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 0500          | 350,00                   | 24.000                    | 14.000             | 14.000               | 14.000               | 14.000               |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>814.327,23</b>        | <b>958.600</b>            | <b>908.800</b>     | <b>909.900</b>       | <b>909.900</b>       | <b>909.900</b>       |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>814.327,23</b>        | <b>958.600</b>            | <b>908.800</b>     | <b>909.900</b>       | <b>909.900</b>       | <b>909.900</b>       |
| 524101      | Strom                                                  | 3300          | 36.453,20                | 46.000                    | 38.400             | 38.400               | 38.400               | 38.400               |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                       | 3300          | 178.075,75               | 192.500                   | 182.500            | 182.500              | 182.500              | 182.500              |
| 524103      | Wasser                                                 | 3300          | 16.049,23                | 13.000                    | 18.600             | 18.600               | 18.600               | 18.600               |
| 524104      | Abwasser                                               | 3300          | 26.596,25                | 25.000                    | 28.200             | 28.200               | 28.200               | 28.200               |
| 524105      | Reinigung                                              | 3300          | 290.039,09               | 390.000                   | 337.100            | 337.100              | 337.100              | 337.100              |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                            | 3300          | 188,77                   | 5.400                     | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                 | 1000          | 12.511,29                | 13.100                    | 16.000             | 16.000               | 16.000               | 16.000               |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                              | 3300          | 279,12                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                | 3300          | 2.021,28                 | 2.300                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte            | 3300          | 241.269,44               | 251.000                   | 266.500            | 267.600              | 267.600              | 267.600              |
| 524116      | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)                 | 1600          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 524130      | Bewirtschaftung durch den EigB                         | 3300          | 8.334,61                 | 14.800                    | 14.800             | 14.800               | 14.800               | 14.800               |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                  | 3300          | 2.509,20                 | 5.200                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.              | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>28.233,21</b>         | <b>69.300</b>             | <b>79.100</b>      | <b>79.100</b>        | <b>79.100</b>        | <b>79.100</b>        |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>16.275,49</b>         | <b>0,00</b>               | <b>8.000</b>       | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         | <b>8.000</b>         |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 1600          | 16.275,49                | 0,00                      | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>11.957,72</b>         | <b>69.300</b>             | <b>71.100</b>      | <b>71.100</b>        | <b>71.100</b>        | <b>71.100</b>        |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 1600          | 901,46                   | 16.000                    | 8.000              | 8.000                | 8.000                | 8.000                |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     | 1000          | 1.069,59                 | 500                       | 10.700             | 10.700               | 10.700               | 10.700               |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 428,40                   | 1.800                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 1.412,33                 | 900                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525530      | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB                    | 1600          | 8.145,94                 | 50.100                    | 50.100             | 50.100               | 50.100               | 50.100               |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>16.851,35</b>         | <b>12.900</b>             | <b>24.900</b>      | <b>24.900</b>        | <b>20.300</b>        | <b>20.300</b>        |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>16.851,35</b>         | <b>12.900</b>             | <b>24.900</b>      | <b>24.900</b>        | <b>20.300</b>        | <b>20.300</b>        |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 1600          | 16.851,35                | 12.900                    | 24.600             | 24.600               | 20.000               | 20.000               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001**

Kinderbetreuung

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                  | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>33.663,90</b>         | <b>81.200</b>             | <b>89.400</b>      | <b>101.000</b>       | <b>101.000</b>       | <b>101.000</b>       |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>33.663,90</b>         | <b>81.200</b>             | <b>89.400</b>      | <b>101.000</b>       | <b>101.000</b>       | <b>101.000</b>       |
| 527102      | Lehr- u. Lernmittel                          | 1600          | 17.742,24                | 46.600                    | 46.600             | 46.600               | 46.600               | 46.600               |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                     | 1000          | 1.839,94                 | 700                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527181      | Verpflegung, Bewirtung, Essensausgabe        | 1600          | 0,00                     | 0,00                      | 8.400              | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 527182      | DV durch Dritte                              | 1000          | 3.365,11                 | 1.900                     | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 527183      | Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material            | 1600          | 3.412,84                 | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen            | 1600          | 7.303,77                 | 30.000                    | 30.000             | 30.000               | 30.000               | 30.000               |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>   |               | <b>250,17</b>            | <b>3.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>   |               | <b>250,17</b>            | <b>3.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen   | 1600          | 250,17                   | 3.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                  |               | <b>3.667.237,22</b>      | <b>3.923.100</b>          | <b>3.867.100</b>   | <b>3.855.900</b>     | <b>3.855.900</b>     | <b>3.855.900</b>     |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b> |               | <b>3.667.237,22</b>      | <b>3.923.100</b>          | <b>3.867.100</b>   | <b>3.855.900</b>     | <b>3.855.900</b>     | <b>3.855.900</b>     |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>          |               | <b>3.667.237,22</b>      | <b>3.923.100</b>          | <b>3.867.100</b>   | <b>3.855.900</b>     | <b>3.855.900</b>     | <b>3.855.900</b>     |
| 531832      | Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)        | 1600          | 3.667.237,22             | 3.923.100                 | 3.867.100          | 3.855.900            | 3.855.900            | 3.855.900            |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               | <b>274.699,40</b>        | <b>276.700</b>            | <b>269.000</b>     | <b>267.800</b>       | <b>267.800</b>       | <b>267.800</b>       |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>1.406,70</b>          | <b>4.800</b>              | <b>3.000</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>1.406,70</b>          | <b>4.800</b>              | <b>3.000</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 541110      | Dienstjubiläen                               | 1000          | 1.175,00                 | 3.000                     | 1.200              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                   | 1600          | 217,80                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 541131      | Reisekosten                                  | 1600          | 13,90                    | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>16.452,55</b>         | <b>22.200</b>             | <b>22.000</b>      | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>16.452,55</b>         | <b>22.200</b>             | <b>22.000</b>      | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        | <b>22.000</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD    | 1600          | 119,02                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543102      | Porto                                        | 1000          | 288,80                   | 500                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                             | 1600          | 1.049,40                 | 2.800                     | 2.800              | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| 543104      | Telefon                                      | 1000          | 10.405,28                | 9.000                     | 9.500              | 9.500                | 9.500                | 9.500                |
| 543105      | Bürobedarf                                   | 1600          | 3.183,12                 | 4.000                     | 3.700              | 3.700                | 3.700                | 3.700                |
| 543106      | Honorare                                     | 1600          | 0,00                     | 4.500                     | 4.500              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren         | 1000          | 767,02                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.     | 1000          | 407,44                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                            | 1000          | 62,47                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3651001**

Kinderbetreuung

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | 1600          | 170,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>              |               | <b>8.304,39</b>          | <b>8.700</b>              | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>              |               | <b>8.304,39</b>          | <b>8.700</b>              | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 8.304,39                 | 8.700                     | 11.000             | 11.000               | 11.000               | 11.000               |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>207.308,68</b>        | <b>241.000</b>            | <b>233.000</b>     | <b>233.000</b>       | <b>233.000</b>       | <b>233.000</b>       |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>              |               | <b>96.081,35</b>         | <b>125.000</b>            | <b>125.000</b>     | <b>125.000</b>       | <b>125.000</b>       | <b>125.000</b>       |
| 545200      | Erstattungen an Gemeinden und GV                     | 1600          | 96.081,35                | 125.000                   | 125.000            | 125.000              | 125.000              | 125.000              |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>6.355,03</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545530      | Erstattungen an den EigB                             | 1600          | 6.355,03                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>               |               | <b>104.872,30</b>        | <b>116.000</b>            | <b>108.000</b>     | <b>108.000</b>       | <b>108.000</b>       | <b>108.000</b>       |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                      | 1600          | 87.507,45                | 90.000                    | 90.000             | 90.000               | 90.000               | 90.000               |
| 545802      | Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ        | 1000          | 17.364,85                | 26.000                    | 18.000             | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>41.227,08</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>                  |               | <b>15,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen            | 2000          | 15,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>               |               | <b>41.212,08</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                       | 2400          | 3,89                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                    | 2000          | 32.672,69                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge           | 2000          | 8.535,50                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>322.312,34</b>        | <b>339.500</b>            | <b>432.000</b>     | <b>472.000</b>       | <b>515.500</b>       | <b>515.500</b>       |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>322.312,34</b>        | <b>339.500</b>            | <b>432.000</b>     | <b>472.000</b>       | <b>515.500</b>       | <b>515.500</b>       |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>322.312,34</b>        | <b>339.500</b>            | <b>432.000</b>     | <b>472.000</b>       | <b>515.500</b>       | <b>515.500</b>       |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 322.312,34               | 339.500                   | 432.000            | 472.000              | 515.500              | 515.500              |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>369.237,07</b>        | <b>410.600</b>            | <b>423.500</b>     | <b>406.200</b>       | <b>414.200</b>       | <b>421.700</b>       |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>369.237,07</b>        | <b>410.600</b>            | <b>423.500</b>     | <b>406.200</b>       | <b>414.200</b>       | <b>421.700</b>       |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>369.237,07</b>        | <b>410.600</b>            | <b>423.500</b>     | <b>406.200</b>       | <b>414.200</b>       | <b>421.700</b>       |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 349.721,10               | 391.100                   | 404.600            | 387.300              | 395.300              | 402.800              |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                         | 3300          | 0,00                     | 200                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 581130      | Interne Leistg.Verr. Sportstätten                    | 1600          | 18.165,00                | 16.800                    | 16.800             | 16.800               | 16.800               | 16.800               |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                       | 3200          | 1.350,97                 | 2.500                     | 2.100              | 2.100                | 2.100                | 2.100                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3661001**

Einrichtungen der Jugendarbeit

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-2,28</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-2,28</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-2,28</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4483</b> | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>           |               | <b>-2,28</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448300      | Erstattungen von Zweckverbänden                  | 3300          | -2,28                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>12.873,95</b>         | <b>35.000</b>             | <b>31.200</b>      | <b>31.400</b>        | <b>31.500</b>        | <b>31.700</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>3.903,77</b>          | <b>5.000</b>              | <b>5.200</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.300</b>         | <b>5.400</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>3.903,77</b>          | <b>3.900</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.200</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>3.903,77</b>          | <b>3.900</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.200</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 3.827,50                 | 3.900                     | 4.000              | 4.100                | 4.100                | 4.200                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 76,27                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 800                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>8.494,76</b>          | <b>26.200</b>             | <b>25.500</b>      | <b>25.500</b>        | <b>25.500</b>        | <b>25.500</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>297,50</b>            | <b>21.000</b>             | <b>19.000</b>      | <b>19.000</b>        | <b>19.000</b>        | <b>19.000</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>297,50</b>            | <b>21.000</b>             | <b>19.000</b>      | <b>19.000</b>        | <b>19.000</b>        | <b>19.000</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 3300          | 297,50                   | 6.000                     | 15.000             | 15.000               | 15.000               | 15.000               |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen        |               | 0,00                     | 15.000                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB  | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>3.548,98</b>          | <b>0,00</b>               | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>3.548,98</b>          | <b>0,00</b>               | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens         | 0500          | 1.130,50                 | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB     | 0500          | 2.418,48                 | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>4.623,44</b>          | <b>5.100</b>              | <b>6.300</b>       | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>4.623,44</b>          | <b>5.100</b>              | <b>6.300</b>       | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 3661001****Einrichtungen der Jugendarbeit**

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ  | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                              |               |                          | 2018              | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| 524101      | Strom                                        | 3300          | 264,63                   | 800               | 800         | 800          | 800          | 800          |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                             | 3300          | 3.500,27                 | 2.800             | 4.000       | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| 524103      | Wasser                                       | 3300          | 162,00                   | 200               | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 524104      | Abwasser                                     | 3300          | 207,14                   | 300               | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 524105      | Reinigung                                    | 3300          | 0,00                     | 200               | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken       | 1000          | 489,40                   | 600               | 600         | 600          | 600          | 600          |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                    | 3300          | 0,00                     | 100               | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte  | 3300          | 0,00                     | 100               | 100         | 100          | 100          | 100          |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>24,84</b>             | <b>100</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>   |               | <b>24,84</b>             | <b>100</b>        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                     | 1000          | 6,63                     | 100               | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 527182      | DV durch Dritte                              |               | 18,21                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               | <b>112,90</b>            | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 541110      | Dienstjubiläen                               | 1000          | 17,50                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>3,58</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>3,58</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren         |               | 1,88                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.     |               | 1,47                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                            | 1000          | 0,23                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>       |               | <b>91,82</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>       |               | <b>91,82</b>             | <b>100</b>        | <b>100</b>  | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 544100      | Sachversicherungen                           | 1000          | 91,82                    | 100               | 100         | 100          | 100          | 100          |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>362,52</b>            | <b>3.700</b>      | <b>400</b>  | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>700</b>   |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>362,52</b>            | <b>3.700</b>      | <b>400</b>  | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>700</b>   |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>362,52</b>            | <b>3.700</b>      | <b>400</b>  | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>700</b>   |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3     | 3300          | 362,52                   | 3.700             | 400         | 500          | 600          | 700          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **3661002**

Öffentliche Spielplätze

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-318,63</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-318,63</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-318,63</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-318,63</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -318,63                  | -300                      | -300               | -100                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>2.988,81</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.600</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>551,67</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>551,67</b>            | <b>600</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>551,67</b>            | <b>600</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 541,10                   | 600                       | 1.000              | 1.000                | 1.100                | 1.100                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 10,57                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>821,81</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>821,81</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>821,81</b>            | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)          | 3400          | 821,81                   | 900                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>1.615,33</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>300</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>1.615,33</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>300</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>1.615,33</b>          | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>300</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 1.615,33                 | 500                       | 500                | 300                  | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4211001****Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-3.637,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-3.637,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-3.637,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-3.637,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versch.            | 1000          | -3.637,10                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>251.138,39</b>        | <b>227.400</b>            | <b>228.900</b>     | <b>229.200</b>       | <b>229.800</b>       | <b>230.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>38.696,53</b>         | <b>35.000</b>             | <b>36.400</b>      | <b>36.900</b>        | <b>37.500</b>        | <b>38.200</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>28.187,05</b>         | <b>28.100</b>             | <b>28.900</b>      | <b>29.200</b>        | <b>29.700</b>        | <b>30.300</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>28.187,05</b>         | <b>28.100</b>             | <b>28.900</b>      | <b>29.200</b>        | <b>29.700</b>        | <b>30.300</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 27.639,14                | 28.100                    | 28.900             | 29.200               | 29.700               | 30.300               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 547,91                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>1.796,80</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>1.796,80</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 1.796,80                 | 1.200                     | 1.300              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>8.480,63</b>          | <b>5.500</b>              | <b>6.000</b>       | <b>6.100</b>         | <b>6.200</b>         | <b>6.300</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>8.480,63</b>          | <b>5.500</b>              | <b>6.000</b>       | <b>6.100</b>         | <b>6.200</b>         | <b>6.300</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 8.480,63                 | 5.500                     | 6.000              | 6.100                | 6.200                | 6.300                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>232,05</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>232,05</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 232,05                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>16.377,29</b>         | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>8.112,32</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>8.112,32</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 3300          | 7.637,71                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB  |               | 474,61                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>2.910,70</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>2.910,70</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB     |               | 2.910,70                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>5.189,75</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>5.189,75</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken           | 1000          | 3.716,23                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                        | 3300          | 1.473,52                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4211001****Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung**

| Nr.         | Bezeichnung                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                   |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>        |               | <b>164,52</b>            | <b>100</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>        |               | <b>164,52</b>            | <b>100</b>        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                          | 1000          | 48,56                    | 100               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 527182      | DV durch Dritte                                   |               | 115,96                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                       |               | <b>186.300,00</b>        | <b>186.300</b>    | <b>186.300</b> | <b>186.300</b> | <b>186.300</b> | <b>186.300</b> |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>      |               | <b>186.300,00</b>        | <b>186.300</b>    | <b>186.300</b> | <b>186.300</b> | <b>186.300</b> | <b>186.300</b> |
| <b>5315</b> | <b>Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.</b> |               | <b>173.000,00</b>        | <b>173.000</b>    | <b>173.000</b> | <b>173.000</b> | <b>173.000</b> | <b>173.000</b> |
| 531500      | Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.        | 1600          | 173.000,00               | 173.000           | 173.000        | 173.000        | 173.000        | 173.000        |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>               |               | <b>13.300,00</b>         | <b>13.300</b>     | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  | <b>13.300</b>  |
| 531810      | Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)        | 1600          | 13.300,00                | 13.300            | 13.300         | 13.300         | 13.300         | 13.300         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |               | <b>1.628,99</b>          | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>       | <b>200</b>     | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 541110      | Dienstjubiläen                                    | 1000          | 17,50                    | 0,00              | 200            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>27,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>27,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren              |               | 14,60                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.          |               | 10,75                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543131      | Botendienste EigB                                 | 1000          | 1,65                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>            |               | <b>433,47</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>            |               | <b>433,47</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 544100      | Sachversicherungen                                | 1000          | 433,47                   | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>  |               | <b>1.150,02</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>            |               | <b>1.150,02</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                   | 1600          | 1.150,02                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>          |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>               |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen         |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |               | <b>64,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>     |               | <b>64,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>      |               | <b>64,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.         | 2000          | 64,00                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **4211001**

Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

| Nr.         | Bezeichnung                                 | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                             |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>  |               | <b>8.071,58</b>          | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>  |               | <b>8.071,58</b>          | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>  |               | <b>8.071,58</b>          | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> | <b>6.000</b> |
| 581110      | ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten | 1600          | 6.000,00                 | 6.000             | 6.000        | 6.000        | 6.000        | 6.000        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3    | 3300          | 2.071,58                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                                                                 |               | <b>-19.552,49</b>        | <b>-36.700</b>            | <b>-36.700</b>     | <b>-691.700</b>      | <b>-36.700</b>       | <b>-36.700</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                      |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-655.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                                                                                                      |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-655.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                                                                                                     |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-625.000</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                                                                                                            | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | -625.000             | 0,00                 | 0,00                 |
|             | STARK-III-Maßnahme in 2020:<br>energet. Sanierung d. Sporthalle<br>der Sekundarschule "Spiegel"<br>(siehe auch Ertragskonto 414800<br>und Aufwandkonto 521104) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                                                                                                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-30.000</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414800      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich                                                                                                                   | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | -30.000              | 0,00                 | 0,00                 |
|             | im Rahmen der STARK-III-Maßn.<br>Bezuschussung durch den Verein                                                                                                |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                                                                 |               | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                                                                     |               | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                                                                     |               | <b>0,00</b>              | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| 432190      | Benutzung, Geb. ähnl. Entgelte 19%                                                                                                                             | 1600          | 0,00                     | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                                                               |               | <b>-13.507,03</b>        | <b>-13.600</b>            | <b>-13.600</b>     | <b>-13.600</b>       | <b>-13.600</b>       | <b>-13.600</b>       |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                                                                                                        |               | <b>-501,94</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                                                                                                        |               | <b>-501,94</b>           | <b>-300</b>               | <b>-300</b>        | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          | <b>-300</b>          |
| 441100      | Mieten und Pachten                                                                                                                                             | 3300          | -240,00                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung                                                                                                                           | 3300          | -261,94                  | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                                                                                  |               | <b>-13.005,09</b>        | <b>-13.300</b>            | <b>-13.300</b>     | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       | <b>-13.300</b>       |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>                                                                                                                       |               | <b>-10.336,14</b>        | <b>-10.400</b>            | <b>-10.400</b>     | <b>-10.400</b>       | <b>-10.400</b>       | <b>-10.400</b>       |
| 448213      | Erstattungen v. LK 19 %                                                                                                                                        | 1600          | -10.336,14               | -10.400                   | -10.400            | -10.400              | -10.400              | -10.400              |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>                                                                                                                   |               | <b>-1.040,85</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versch.                                                                                                                          | 1000          | -1.040,85                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>                                                                                                                       |               | <b>-802,28</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448780      | Versicherungsentschädig. priv. Versch.                                                                                                                         | 1000          | -802,28                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                                                                                                                      |               | <b>-825,82</b>           | <b>-2.900</b>             | <b>-2.900</b>      | <b>-2.900</b>        | <b>-2.900</b>        | <b>-2.900</b>        |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                                                                             | 1600          | 0,00                     | -2.100                    | -2.100             | -2.100               | -2.100               | -2.100               |
| 448840      | Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen                                                                                                                       | 1000          | -825,82                  | -800                      | -800               | -800                 | -800                 | -800                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                               |               | <b>-45,46</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                                                                      |               | <b>-45,46</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

| Nr.                                                  | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4531</b>                                          | <b>Ertr. aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>  |               | <b>-45,46</b>            | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 453100                                               | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.       | 2000          | -45,46                   | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>48</b>                                            | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-6.000,00</b>         | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>     | <b>-22.800</b>       | <b>-22.800</b>       | <b>-22.800</b>       |
| <b>481</b>                                           | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>-6.000,00</b>         | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>     | <b>-22.800</b>       | <b>-22.800</b>       | <b>-22.800</b>       |
| <b>4811</b>                                          | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>-6.000,00</b>         | <b>-22.800</b>            | <b>-22.800</b>     | <b>-22.800</b>       | <b>-22.800</b>       | <b>-22.800</b>       |
| 481110                                               | ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten     | 1600          | -6.000,00                | -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              |
| <b>5</b>                                             | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>331.031,13</b>        | <b>359.600</b>            | <b>459.400</b>     | <b>946.300</b>       | <b>349.800</b>       | <b>351.900</b>       |
| <b>50</b>                                            | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>3.904,37</b>          | <b>5.000</b>              | <b>5.200</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.300</b>         | <b>5.400</b>         |
| <b>501</b>                                           | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>3.904,37</b>          | <b>3.900</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.200</b>         |
| <b>5012</b>                                          | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>3.904,37</b>          | <b>3.900</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.200</b>         |
| 501200                                               | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 3.828,10                 | 3.900                     | 4.000              | 4.100                | 4.100                | 4.200                |
| 501203                                               | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 76,27                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>                                           | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5022</b>                                          | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 502200                                               | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>503</b>                                           | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5032</b>                                          | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>800</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 503200                                               | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 0,00                     | 800                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| <b>504</b>                                           | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b>                                          | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101                                               | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>                                            | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>47.485,38</b>         | <b>62.800</b>             | <b>172.800</b>     | <b>659.500</b>       | <b>62.800</b>        | <b>64.500</b>        |
| <b>521</b>                                           | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>17.556,82</b>         | <b>30.800</b>             | <b>127.300</b>     | <b>625.800</b>       | <b>27.300</b>        | <b>30.800</b>        |
| <b>5211</b>                                          | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>17.556,82</b>         | <b>30.800</b>             | <b>127.300</b>     | <b>625.800</b>       | <b>27.300</b>        | <b>30.800</b>        |
| 521100                                               | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen        | 3300          | 11.618,14                | 23.300                    | 23.300             | 23.300               | 23.300               | 23.300               |
| 521103                                               | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team    | 1600          | 3.332,00                 | 5.500                     | 2.000              | 5.500                | 2.000                | 5.500                |
| 2019 u. 2021: Reinigung des Sportplatzes in Ströbeck |                                                 |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                       |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                                                             | 3300          | 0,00                     | 0,00              | 100.000        | 595.000        | 0,00           | 0,00           |
|             | 2019:<br>Planungskosten der STARK-III-Maßn. in<br>der Sporthalle Sekundarschule "Spiegel";<br>2020:<br>STARK-III-Maßnahme energet. Sanierung<br>der Sporthalle Sekundarschule "Spiegel";<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                   |                |                |                |                |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen -<br>EigB                                                                                                                                                                    | 3300          | 2.606,68                 | 2.000             | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>11.680,67</b>         | <b>3.500</b>      | <b>13.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>11.680,67</b>         | <b>3.500</b>      | <b>13.500</b>  | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.500</b>   |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens -<br>EigB                                                                                                                                                                       | 0500          | 11.680,67                | 3.500             | 13.500         | 3.500          | 3.500          | 3.500          |
|             | 2019: davon 10.000 € Ersatzpflanzungen wegen<br>Pappelfällungen Sportplatz Klein Quenstedt;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                                              |               |                          |                   |                |                |                |                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                         |               | <b>16.044,18</b>         | <b>24.000</b>     | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                         |               | <b>16.044,18</b>         | <b>24.000</b>     | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  | <b>27.200</b>  |
| 524101      | Strom                                                                                                                                                                                                                 | 3300          | 1.320,35                 | 2.600             | 2.600          | 2.600          | 2.600          | 2.600          |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                                                                                                                                                                                      | 3300          | 0,00                     | 3.200             | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 524103      | Wasser                                                                                                                                                                                                                | 3300          | 819,90                   | 500               | 500            | 500            | 500            | 500            |
| 524104      | Abwasser                                                                                                                                                                                                              | 3300          | 2.498,63                 | 1.500             | 3.100          | 3.100          | 3.100          | 3.100          |
| 524105      | Reinigung                                                                                                                                                                                                             | 3300          | 555,43                   | 1.400             | 1.400          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                                                                                                                                                                | 1000          | 7.198,33                 | 9.700             | 11.300         | 11.300         | 11.300         | 11.300         |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                                                                                                                                                                                             | 3300          | 1.092,50                 | 2.700             | 2.700          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                                                                                                                                                                               | 3300          | 1.953,93                 | 1.700             | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte                                                                                                                                                                           | 3300          | 605,11                   | 700               | 700            | 700            | 700            | 700            |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                                                                                                                                                           |               | <b>553,85</b>            | <b>400</b>        | <b>2.200</b>   | <b>400</b>     | <b>2.200</b>   | <b>400</b>     |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                                                                                                                                                                               |               | <b>553,85</b>            | <b>400</b>        | <b>2.200</b>   | <b>400</b>     | <b>2.200</b>   | <b>400</b>     |
| 525530      | Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB                                                                                                                                                                                   | 1600          | 553,85                   | 400               | 2.200          | 400            | 2.200          | 400            |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>1.649,86</b>          | <b>4.100</b>      | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>1.649,86</b>          | <b>4.100</b>      | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   | <b>2.600</b>   |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                                                                                                                                              | 1000          | 6,61                     | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                                                                                                                                       |               | 18,82                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 527191      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen                                                                                                                                                                                     | 1600          | 1.624,43                 | 4.000             | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                           |               | <b>255.560,00</b>        | <b>255.600</b>    | <b>255.600</b> | <b>255.600</b> | <b>255.600</b> | <b>255.600</b> |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                                                                                                                                                                          |               | <b>255.560,00</b>        | <b>255.600</b>    | <b>255.600</b> | <b>255.600</b> | <b>255.600</b> | <b>255.600</b> |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4241001****Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**

| Nr.         | Bezeichnung                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5315</b> | <b>Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.</b> |               | <b>238.000,00</b>        | <b>238.000</b>            | <b>238.000</b>     | <b>238.000</b>       | <b>238.000</b>       | <b>238.000</b>       |
| 531500      | Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.        | 1600          | 238.000,00               | 238.000                   | 238.000            | 238.000              | 238.000              | 238.000              |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>               |               | <b>17.560,00</b>         | <b>17.600</b>             | <b>17.600</b>      | <b>17.600</b>        | <b>17.600</b>        | <b>17.600</b>        |
| 531833      | Zuschüsse Benutzung Sportstätten                  | 1600          | 17.560,00                | 17.600                    | 17.600             | 17.600               | 17.600               | 17.600               |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |               | <b>1.289,14</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>17,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                    | 1000          | 17,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>4,45</b>              | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>4,45</b>              | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                  | 1600          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren              |               | 2,76                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.          | 1000          | 1,46                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                 | 1000          | 0,23                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | 1600          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>            |               | <b>1.264,10</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>            |               | <b>1.264,10</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                                | 1000          | 1.264,10                 | 1.500                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>          |               | <b>3,09</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>               |               | <b>3,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen         | 2000          | 3,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>            |               | <b>0,09</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                    |               | 0,09                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |               | <b>14.192,20</b>         | <b>13.800</b>             | <b>13.300</b>      | <b>13.100</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>     |               | <b>14.192,20</b>         | <b>13.800</b>             | <b>13.300</b>      | <b>13.100</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>      |               | <b>14.192,20</b>         | <b>13.800</b>             | <b>13.300</b>      | <b>13.100</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.         | 2000          | 14.192,20                | 13.800                    | 13.300             | 13.100               | 13.000               | 13.000               |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>        |               | <b>8.600,04</b>          | <b>20.600</b>             | <b>10.700</b>      | <b>11.000</b>        | <b>11.300</b>        | <b>11.600</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>        |               | <b>8.600,04</b>          | <b>20.600</b>             | <b>10.700</b>      | <b>11.000</b>        | <b>11.300</b>        | <b>11.600</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>        |               | <b>8.600,04</b>          | <b>20.600</b>             | <b>10.700</b>      | <b>11.000</b>        | <b>11.300</b>        | <b>11.600</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3          | 3300          | 8.583,15                 | 20.500                    | 10.600             | 10.900               | 11.200               | 11.500               |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                    | 3200          | 16,89                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4242001****Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-9.635,23</b>         | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-9.635,23</b>         | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-9.635,23</b>         | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        |
| <b>4483</b> | <b>Erstattungen von Zweckverbänden</b>           |               | <b>-268,90</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448300      | Erstattungen von Zweckverbänden                  | 3300          | -268,90                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-7.066,06</b>         | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       | 1600          | -7.066,06                | -7.600                    | -7.600             | -7.600               | -7.600               | -7.600               |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-2.300,27</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versich.           | 1000          | -2.300,27                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>26.047,83</b>         | <b>32.900</b>             | <b>147.900</b>     | <b>28.200</b>        | <b>28.500</b>        | <b>28.900</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>12.848,26</b>         | <b>13.400</b>             | <b>15.000</b>      | <b>15.200</b>        | <b>15.400</b>        | <b>15.700</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>10.435,05</b>         | <b>10.700</b>             | <b>11.900</b>      | <b>12.100</b>        | <b>12.300</b>        | <b>12.500</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>10.435,05</b>         | <b>10.700</b>             | <b>11.900</b>      | <b>12.100</b>        | <b>12.300</b>        | <b>12.500</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 10.435,05                | 10.700                    | 11.900             | 12.100               | 12.300               | 12.500               |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>414,44</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>414,44</b>            | <b>500</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 414,44                   | 500                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>1.946,66</b>          | <b>2.100</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>1.946,66</b>          | <b>2.100</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.500</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 1.946,66                 | 2.100                     | 2.400              | 2.400                | 2.400                | 2.500                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>52,11</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>52,11</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 52,11                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>11.580,50</b>         | <b>11.000</b>             | <b>131.100</b>     | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>4.261,56</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>4.261,56</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen         | 3300          | 4.261,56                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>120.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>120.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens         | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 120.000            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>7.318,94</b>          | <b>11.000</b>             | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>7.318,94</b>          | <b>11.000</b>             | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 4242001****Bereitstellung und Betrieb von Bädern**

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                      |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| 524103      | Wasser                                               | 3300          | 6.307,22                 | 9.000             | 9.000        | 9.000        | 9.000        | 9.000        |
| 524104      | Abwasser                                             | 3300          | 332,00                   | 400               | 400          | 400          | 400          | 400          |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken               | 1000          | 477,68                   | 1.300             | 1.400        | 1.400        | 1.400        | 1.400        |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                            | 3300          | 202,04                   | 300               | 300          | 300          | 300          | 300          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>530,83</b>            | <b>900</b>        | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   | <b>700</b>   |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>196,48</b>            | <b>400</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>196,48</b>            | <b>400</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 543104      | Telefon                                              | 1000          | 196,48                   | 400               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>              |               | <b>65,45</b>             | <b>500</b>        | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>              |               | <b>65,45</b>             | <b>500</b>        | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>500</b>   |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 65,45                    | 500               | 500          | 500          | 500          | 500          |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>268,90</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>268,90</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 545500      | Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.        | 3300          | 268,90                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>1.088,24</b>          | <b>7.600</b>      | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>1.088,24</b>          | <b>7.600</b>      | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>1.088,24</b>          | <b>7.600</b>      | <b>1.100</b> | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 1.088,24                 | 7.600             | 1.100        | 1.200        | 1.300        | 1.400        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5111001**

Stadtplanung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-5.223,83</b>         | <b>-2.200</b>             | <b>-7.200</b>      | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        | <b>-6.100</b>        |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-3.950,83</b>         | <b>-2.100</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-3.950,83</b>         | <b>-2.100</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>     |               | <b>-2.017,69</b>         | <b>-2.100</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 414610      | Spenden v. öff.Sonderr. (projekbezogen)          | 2000          | -2.017,69                | -2.100                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>  |               | <b>-1.933,14</b>         | <b>0,00</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 414710      | Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)        | 2000          | -1.933,14                | 0,00                      | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-1.273,00</b>         | <b>-100</b>               | <b>-2.100</b>      | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-1.273,00</b>         | <b>-100</b>               | <b>-2.100</b>      | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-1.273,00</b>         | <b>-100</b>               | <b>-2.100</b>      | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        | <b>-2.100</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 4100          | -1.231,00                | 0,00                      | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| 431101      | Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen      | 4100          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| 431104      | Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.        | 4100          | -42,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-1.100</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-1.100</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-1.100</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 4100          | 0,00                     | 0,00                      | -1.100             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>362.568,29</b>        | <b>581.100</b>            | <b>492.400</b>     | <b>538.900</b>       | <b>507.500</b>       | <b>520.300</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>311.734,49</b>        | <b>362.300</b>            | <b>369.300</b>     | <b>372.900</b>       | <b>380.400</b>       | <b>387.800</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>251.026,95</b>        | <b>290.900</b>            | <b>294.700</b>     | <b>297.600</b>       | <b>303.500</b>       | <b>309.400</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>251.026,95</b>        | <b>290.900</b>            | <b>294.700</b>     | <b>297.600</b>       | <b>303.500</b>       | <b>309.400</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 246.181,66               | 290.900                   | 294.700            | 297.600              | 303.500              | 309.400              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 4.845,29                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>11.049,58</b>         | <b>13.000</b>             | <b>13.400</b>      | <b>13.500</b>        | <b>13.800</b>        | <b>14.100</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>11.049,58</b>         | <b>13.000</b>             | <b>13.400</b>      | <b>13.500</b>        | <b>13.800</b>        | <b>14.100</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 11.049,58                | 13.000                    | 13.400             | 13.500               | 13.800               | 14.100               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>48.421,73</b>         | <b>57.100</b>             | <b>59.500</b>      | <b>60.100</b>        | <b>61.300</b>        | <b>62.500</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>48.421,73</b>         | <b>57.100</b>             | <b>59.500</b>      | <b>60.100</b>        | <b>61.300</b>        | <b>62.500</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 48.421,73                | 57.100                    | 59.500             | 60.100               | 61.300               | 62.500               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>1.236,23</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>1.236,23</b>          | <b>1.300</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 1.236,23                 | 1.300                     | 1.700              | 1.700                | 1.800                | 1.800                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5111001**

Stadtplanung

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                  |               | <b>4.932,90</b>          | <b>6.400</b>              | <b>10.300</b>      | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         | <b>6.500</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                                                  |               | <b>1.169,53</b>          | <b>600</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b>                                                       |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>300</b>           |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                                                                         | 4100          | 0,00                     | 300                       | 100                | 100                  | 100                  | 300                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                                                                      |               | <b>1.169,53</b>          | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                                                                             | 4100          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                                                                           |               | 1.012,45                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                                                                       | 1000          | 157,08                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                                                                      |               | <b>2.166,14</b>          | <b>2.300</b>              | <b>6.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                                                                      |               | <b>2.166,14</b>          | <b>2.300</b>              | <b>6.500</b>       | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         | <b>2.500</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                                                                             | 4100          | 2.166,14                 | 2.300                     | 6.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
|             | zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                                    |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                   |               | <b>1.597,23</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                   |               | <b>1.597,23</b>          | <b>3.500</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                                     | 1000          | 377,28                   | 200                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise                                                                | 4100          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                              | 1000          | 935,14                   | 2.100                     | 2.100              | 2.100                | 2.100                | 2.100                |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                                                                                  | 4100          | 284,81                   | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                  |               | <b>3.950,83</b>          | <b>2.100</b>              | <b>6.100</b>       | <b>4.100</b>         | <b>6.100</b>         | <b>4.100</b>         |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                                                                 |               | <b>3.950,83</b>          | <b>2.100</b>              | <b>6.100</b>       | <b>4.100</b>         | <b>6.100</b>         | <b>4.100</b>         |
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>                                                                          |               | <b>3.950,83</b>          | <b>2.100</b>              | <b>6.100</b>       | <b>4.100</b>         | <b>6.100</b>         | <b>4.100</b>         |
| 531817      | Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb                                                                              | 4100          | 3.950,83                 | 2.100                     | 6.100              | 4.100                | 6.100                | 4.100                |
|             | jährlicher Fassadenwettbewerb 4.100 €;<br>2019 u. 2021: Fotowettbewerb 2.000 €;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                     |               | <b>11.606,56</b>         | <b>168.800</b>            | <b>76.500</b>      | <b>125.500</b>       | <b>84.500</b>        | <b>91.500</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                 |               | <b>488,05</b>            | <b>1.600</b>              | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                 |               | <b>488,05</b>            | <b>1.600</b>              | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                                                               | 1000          | 0,00                     | 500                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                                                                   | 4100          | 150,25                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541131      | Reisekosten                                                                                                  | 4100          | 337,80                   | 700                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                 |               | <b>9.008,75</b>          | <b>167.200</b>            | <b>75.600</b>      | <b>124.600</b>       | <b>83.600</b>        | <b>90.600</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                 |               | <b>9.008,75</b>          | <b>167.200</b>            | <b>75.600</b>      | <b>124.600</b>       | <b>83.600</b>        | <b>90.600</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD                                                                    | 4100          | 571,29                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5111001**

Stadtplanung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 311,87                   | 600               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 246,72                   | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 4100          | 180,21                   | 500               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543106      | Honorare                                         | 4100          | 7.476,20                 | 165.000           | 74.000        | 123.000       | 82.000        | 89.000        |
|             | zeitlich übertragbar (ZÜ)                        |               |                          |                   |               |               |               |               |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 126,10                   | 200               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 83,54                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 12,82                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>2.108,76</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5451</b> | <b>Erstattungen an das Land</b>                  |               | <b>2.108,76</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 545100      | Erstattungen an das Land                         | 4100          | 2.108,76                 | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 1,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>1.581,79</b>          | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>  | <b>900</b>    | <b>700</b>    | <b>600</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>1.581,79</b>          | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>  | <b>900</b>    | <b>700</b>    | <b>600</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>1.581,79</b>          | <b>1.300</b>      | <b>1.300</b>  | <b>900</b>    | <b>700</b>    | <b>600</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 1.581,79                 | 1.300             | 1.300         | 900           | 700           | 600           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>28.761,72</b>         | <b>40.200</b>     | <b>28.900</b> | <b>29.200</b> | <b>29.500</b> | <b>29.800</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>28.761,72</b>         | <b>40.200</b>     | <b>28.900</b> | <b>29.200</b> | <b>29.500</b> | <b>29.800</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>28.761,72</b>         | <b>40.200</b>     | <b>28.900</b> | <b>29.200</b> | <b>29.500</b> | <b>29.800</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 28.761,72                | 39.600            | 28.900        | 29.200        | 29.500        | 29.800        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                     | 3300          | 0,00                     | 600               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5111002**

Stadtmarketing

| Nr.         | Bezeichnung                                                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ      | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                              |               |                          | 2018              | 2019            | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-115.000</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-115.000</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-115.000</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                   |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-50.000</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                          | 4100          | 0,00                     | 0,00              | -50.000         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|             | erstes Etappenziel der Deutschland-Tour am 29.08.19 in der Stadt Halberstadt |               |                          |                   |                 |                |                |                |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>                                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-40.000</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 414520      | Sponsoring von verb. Unternehmen                                             | 4100          | 0,00                     | 0,00              | -40.000         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|             | Deutschland-Tour 2019                                                        |               |                          |                   |                 |                |                |                |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>                              |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>-25.000</b>  | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 414720      | Sponsoring v. priv. Unternehmen                                              | 4100          | 0,00                     | 0,00              | -25.000         | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
|             | Deutschland-Tour 2019                                                        |               |                          |                   |                 |                |                |                |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                          |               | <b>22.466,91</b>         | <b>165.100</b>    | <b>304.100</b>  | <b>189.600</b> | <b>191.200</b> | <b>192.600</b> |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                  |               | <b>14.087,37</b>         | <b>58.000</b>     | <b>60.300</b>   | <b>60.800</b>  | <b>62.100</b>  | <b>63.300</b>  |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                    |               | <b>11.401,31</b>         | <b>46.800</b>     | <b>48.300</b>   | <b>48.700</b>  | <b>49.700</b>  | <b>50.700</b>  |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                |               | <b>11.401,31</b>         | <b>46.800</b>     | <b>48.300</b>   | <b>48.700</b>  | <b>49.700</b>  | <b>50.700</b>  |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                | 1000          | 11.401,31                | 46.800            | 48.300          | 48.700         | 49.700         | 50.700         |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                         |               | <b>433,24</b>            | <b>2.100</b>      | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                 |               | <b>433,24</b>            | <b>2.100</b>      | <b>2.100</b>    | <b>2.100</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                 | 1000          | 433,24                   | 2.100             | 2.100           | 2.100          | 2.200          | 2.200          |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                    |               | <b>2.189,21</b>          | <b>8.900</b>      | <b>9.600</b>    | <b>9.700</b>   | <b>9.900</b>   | <b>10.100</b>  |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                              |               | <b>2.189,21</b>          | <b>8.900</b>      | <b>9.600</b>    | <b>9.700</b>   | <b>9.900</b>   | <b>10.100</b>  |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                | 1000          | 2.189,21                 | 8.900             | 9.600           | 9.700          | 9.900          | 10.100         |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                               |               | <b>63,61</b>             | <b>200</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                               |               | <b>63,61</b>             | <b>200</b>        | <b>300</b>      | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                      | 1000          | 63,61                    | 200               | 300             | 300            | 300            | 300            |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                  |               | <b>355,42</b>            | <b>99.600</b>     | <b>149.300</b>  | <b>117.600</b> | <b>117.600</b> | <b>117.600</b> |
| <b>525</b>  | <b>Halgt. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>                                  |               | <b>355,42</b>            | <b>100</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                                      |               | <b>355,42</b>            | <b>100</b>        | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                                           |               | 9,66                     | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                                       | 1000          | 148,90                   | 100               | 100             | 100            | 100            | 100            |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                                         | 1000          | 196,86                   | 0,00              | 0,00            | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                                      |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>        | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>   |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5111002**

Stadtmarketing

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen               | 4100          | 0,00                     | 500                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>99.000</b>             | <b>148.200</b>     | <b>116.500</b>       | <b>116.500</b>       | <b>116.500</b>       |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>99.000</b>             | <b>148.200</b>     | <b>116.500</b>       | <b>116.500</b>       | <b>116.500</b>       |
| 527129      | Sonstige Ordnungsmaßnahmen                     | 3100          | 0,00                     | 0,00                      | 31.700             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Deutschland-Tour 2019                          |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 527169      | Leistungen EigB                                | 4100          | 0,00                     | 1.000                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise  | 4100          | 0,00                     | 95.000                    | 110.000            | 110.000              | 110.000              | 110.000              |
| 527182      | DV durch Dritte                                | 1000          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                    | 4100          | 0,00                     | 2.500                     | 3.500              | 3.500                | 3.500                | 3.500                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |               | <b>361,15</b>            | <b>3.400</b>              | <b>86.800</b>      | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.200</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>45,15</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>45,15</b>             | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                     | 4100          | 45,15                    | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 541131      | Reisekosten                                    | 4100          | 0,00                     | 600                       | 600                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>83.900</b>      | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>83.900</b>      | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 542900      | Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten      | 4100          | 0,00                     | 0,00                      | 83.300             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Deutschland-Tour 2019                          |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                              | 4100          | 0,00                     | 0,00                      | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>316,00</b>            | <b>2.300</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>316,00</b>            | <b>2.300</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD      | 4100          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                          | 1000          | 0,00                     | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543104      | Telefon                                        | 1000          | 140,43                   | 600                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543105      | Bürobedarf                                     | 4100          | 175,57                   | 500                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren           | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                 | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              |               | <b>72,07</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>  |               | <b>72,07</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>   |               | <b>72,07</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.      | 2000          | 72,07                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>7.590,90</b>          | <b>4.000</b>              | <b>7.600</b>       | <b>7.900</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.400</b>         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **5111002**

Stadtmarketing

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>7.590,90</b>          | <b>4.000</b>              | <b>7.600</b>       | <b>7.900</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.400</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>7.590,90</b>          | <b>4.000</b>              | <b>7.600</b>       | <b>7.900</b>         | <b>8.200</b>         | <b>8.400</b>         |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 7.590,90                 | 4.000                     | 7.600              | 7.900                | 8.200                | 8.400                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5112000**

Allg. Verwaltung Stadterneuerung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>3.492,85</b>          | <b>34.400</b>             | <b>82.200</b>      | <b>82.800</b>        | <b>83.400</b>        | <b>84.000</b>        |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>7.100</b>              | <b>7.400</b>       | <b>7.400</b>         | <b>7.400</b>         | <b>7.400</b>         |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>5.800</b>              | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>5.800</b>              | <b>6.000</b>       | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         | <b>6.000</b>         |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken           | 1000          | 0,00                     | 5.800                     | 6.000              | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen           | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                 | 3300          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>900</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>900</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 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                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                      | 3300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>3.492,85</b>          | <b>4.700</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>118,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>118,00</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 541131      | Reisekosten                                      | 3300          | 118,00                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>254,85</b>            | <b>1.200</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>254,85</b>            | <b>1.200</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 3300          | 55,00                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 0,00                     | 500                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 3300          | 199,85                   | 200                       | 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                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>3.120,00</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.300</b>       | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         | <b>3.300</b>         |
| <b>5451</b> | <b>Erstattungen an das Land</b>                  |               | <b>670,00</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 545100      | Erstattungen an das Land                         | 3300          | 670,00                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>2.450,00</b>          | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **5112000**

Allg. Verwaltung Stadterneuerung

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.           | 2000          | 2.450,00                 | 2.800             | 2.800         | 2.800         | 2.800         | 2.800         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    | <b>200</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 0,00                     | 100               | 200           | 200           | 200           | 200           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>22.500</b>     | <b>70.300</b> | <b>70.900</b> | <b>71.500</b> | <b>72.100</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>22.500</b>     | <b>70.300</b> | <b>70.900</b> | <b>71.500</b> | <b>72.100</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>22.500</b>     | <b>70.300</b> | <b>70.900</b> | <b>71.500</b> | <b>72.100</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3      | 3300          | 0,00                     | 22.400            | 70.300        | 70.900        | 71.500        | 72.100        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                  | 3300          | 0,00                     | 100               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                             |               | <b>-2.151.818,73</b>     | <b>-4.481.600</b>         | <b>-4.508.100</b>  | <b>-3.126.900</b>    | <b>-1.787.500</b>    | <b>-1.272.700</b>    |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  |               | <b>-2.019.701,43</b>     | <b>-4.456.400</b>         | <b>-4.482.900</b>  | <b>-3.101.700</b>    | <b>-1.767.100</b>    | <b>-1.255.100</b>    |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>  |               | <b>-2.019.701,43</b>     | <b>-4.456.400</b>         | <b>-4.482.900</b>  | <b>-3.101.700</b>    | <b>-1.767.100</b>    | <b>-1.255.100</b>    |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b> |               | <b>-1.901.175,15</b>     | <b>-4.456.400</b>         | <b>-4.432.900</b>  | <b>-3.051.700</b>    | <b>-1.659.500</b>    | <b>-1.106.900</b>    |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land        | 3300          | -1.901.175,15            | -4.456.400                | -4.432.900         | -3.051.700           | -1.659.500           | -1.106.900           |

2019:

1.) 3.814.300 € Aufwertung/Sicherung (Kostenstelle 53005):

a) 2.218.700 € private Maßnahmen (Kostenträger 511218),  
davon 200.000 € Grudenberg 7, 198.800 € Taubenstraße 24,  
21.000 € U. d. Tanne 4, 600.000 € Judenstr. 19, 150.000 € Westendf. 38,  
16.200 € Westendf. 56, 194.300 € Voigtei 38, 150.000 € Voigtei 43, 20.000 € Voigtei 48 Hauptgeb.,  
118.000 Herrenhaus u. 295.400 € Dach des Teilobjektes 11 des Burchardiklosters,  
120.000 € Ärztehaus Bismarckstr. 63 sowie 135.000 € Am Berge 2;

b) 220.000 € ehem. Gasthof "Zur Sonne" (Kostenträger 511224);

c) 35.000 € Fassade des Gleimhauses (Kostenträger 511226);

d) 40.600 € für kommunale Einrichtungen (Kostenträger 511228),

Fassaden 10.600 € Städt. Museum und 30.000 € Heineanum;

e) 850.000 € ehem. Hallenbad (Kostenträger 511229);

f) 450.000 € Abbruch des Klubhauses in der Aufwertung (Kostenträger 511300);

2.) 618.600 € Rückbau (Kostenstelle 53006);

2020:

1.) 2.199.100 € Aufwertung/Sicherung:

a) 1.860.100 € priv. Maßn., davon 200.800 Judenstr. 19, 150.000 € Westendf. 38,  
285.800 Westendf. 56, 300.500 Voigtei 28/29, 50.000 € Voigtei 43,  
246.000 € Grudenberg 7 u. 100.000 € Ärztehaus Bismarckstr. 63,  
173.000 € Bakenstraße 65 sowie 100.000 € Am Berge 2;

b) 458.000 € ehem. Hallenbad;

c) 135.000 € Harzturnhalle;

2.) 402.600 € Rückbau;

3.) 450.000 € Soziale Stadt (Friedenstraße 12);

2021:

1.) 300.000 € Aufwertung/Sicherung

ehem. Hallenbad;

2.) 220.200 € Rückbau;

3.) 1.139.300 € Soziale Stadt,  
davon 372.400 € Friedenstraße 5 und  
766.900 € Friedenstraße 12;

2022:

1.) 391.600 € Aufwertung/Sicherung

ehem. Hallenbad;

2.) 715.300 € Soziale Stadt, davon 352.000 € Friedenstr. 6 und  
363.300 € Friedenstr. 58.

|             |                                                  |      |                   |             |             |                |                |             |
|-------------|--------------------------------------------------|------|-------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>    |      | <b>-50.000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 414500      | Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern. etc.            | 3300 | -50.000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>    |      | <b>-68.526,28</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> |
| 414600      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.    | 3300 | -68.526,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00           | 0,00           | 0,00        |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b> |      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>-50.000</b> | <b>-85.300</b> | <b>0,00</b> |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 414700      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.                                                                           | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | -50.000              | -85.300              | 0,00                 |
|             | Soziale Stadt (Friedenstraße 12)                                                                                     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                                                       |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-50.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>-22.300</b>       | <b>-148.200</b>      |
| 414800      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich                                                                         | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | -50.000            | 0,00                 | -22.300              | -148.200             |
|             | 2019:<br>Abbruch des Klubhauses (in der Aufwertung);<br>2021 und 2022:<br>Aufwertung/Sicherung ehemaliges Hallenbad. |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                     |               | <b>-336,84</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                                                                              |               | <b>-336,84</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                                                                              |               | <b>-336,84</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 442101      | Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens                                                                         |               | -336,84                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                     |               | <b>-131.731,65</b>       | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>     | <b>-25.200</b>       | <b>-20.400</b>       | <b>-17.600</b>       |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                            |               | <b>-131.731,65</b>       | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>     | <b>-25.200</b>       | <b>-20.400</b>       | <b>-17.600</b>       |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                                                                        |               | <b>-10.859,37</b>        | <b>-25.200</b>            | <b>-25.200</b>     | <b>-25.200</b>       | <b>-20.400</b>       | <b>-17.600</b>       |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                                                                            | 2000          | -10.859,37               | -25.200                   | -25.200            | -25.200              | -20.400              | -17.600              |
| <b>4532</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.</b>                                                                       |               | <b>-120.872,28</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453200      | Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge                                                                          | 2000          | -120.872,28              | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>46</b>   | <b>Finanzerträge</b>                                                                                                 |               | <b>-48,81</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>461</b>  | <b>Zinserträge</b>                                                                                                   |               | <b>-48,81</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4618</b> | <b>Zinsertr. v. übr. inländischen Bereichen</b>                                                                      |               | <b>-48,81</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 461800      | Zinserträge v.übrigen inländischen Bereichen                                                                         | 2000          | -48,81                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                  |               | <b>1.449.524,26</b>      | <b>4.609.900</b>          | <b>4.803.900</b>   | <b>3.231.800</b>     | <b>1.943.300</b>     | <b>1.388.900</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                          |               | <b>60.283,39</b>         | <b>60.800</b>             | <b>81.600</b>      | <b>95.000</b>        | <b>96.700</b>        | <b>98.800</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                                            |               | <b>50.337,02</b>         | <b>50.500</b>             | <b>70.600</b>      | <b>83.900</b>        | <b>85.500</b>        | <b>87.300</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                        |               | <b>50.337,02</b>         | <b>50.500</b>             | <b>70.600</b>      | <b>83.900</b>        | <b>85.500</b>        | <b>87.300</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                        | 1000          | 49.394,36                | 50.500                    | 70.600             | 83.900               | 85.500               | 87.300               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                                         | 1000          | 942,66                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                 |               | <b>1.571,79</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.900</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                                         |               | <b>1.571,79</b>          | <b>1.700</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.900</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                                         | 1000          | 1.571,79                 | 1.700                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.900                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                                            |               | <b>8.181,96</b>          | <b>8.400</b>              | <b>8.900</b>       | <b>9.000</b>         | <b>9.100</b>         | <b>9.300</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                                      |               | <b>8.181,96</b>          | <b>8.400</b>              | <b>8.900</b>       | <b>9.000</b>         | <b>9.100</b>         | <b>9.300</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                                        | 1000          | 8.181,96                 | 8.400                     | 8.900              | 9.000                | 9.100                | 9.300                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr   | Ansatz HHJ       | Finanzplan 1     | Finanzplan 2     | Finanzplan 3     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                       | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>192,62</b>         | <b>200</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | <b>192,62</b>         | <b>200</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       | <b>300</b>       |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1000      | 192,62                | 200              | 300              | 300              | 300              | 300              |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>40.479,99</b>      | <b>340.100</b>   | <b>712.200</b>   | <b>135.000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>31.070,55</b>      | <b>340.000</b>   | <b>712.200</b>   | <b>135.000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           | <b>31.070,55</b>      | <b>340.000</b>   | <b>712.200</b>   | <b>135.000</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3300      | 11.070,55             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3300      | 20.000,00             | 273.000          | 616.900          | 135.000          | 0,00             | 0,00             |
|             | 2019:<br>Aufwertung/Sicherung:<br>a) 608.400 € private Maßnahmen, davon<br>195.000 € Hauptgebäude Voigtei 48 sowie<br>118.000 € Herrenhaus und 295.400 € Dach des<br>Teilobjektes 11 des Burchardiklosters;<br>b) weitere 300 € für Aufwertung Burchardikloster;<br>c) 5.800 € Hühnerbrücke 2/3;<br>d) 2.400 € Harzturnhalle;<br>2020:<br>Aufwertung/Sicherung:<br>135.000 € Harzturnhalle;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |           |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3300      | 0,00                  | 67.000           | 95.300           | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
|             | 2019:<br>Aufwertung/Sicherung:<br>1.) 35.000 € Fassade Gleimhaus;<br>2.) 16.900 € Fassade Städt. Mus.;<br>3. a) 30.000 € Fassade Heineanum und<br>b) 13.400 € Fenster Heineanum;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                                                                                                                                                            |           |                       |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>2.515,36</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | <b>2.515,36</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 524100      | Bewirtschaft. der Grundst. und baul. Anlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3300      | 2.515,36              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>364,36</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           | <b>364,36</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | 364,36                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>6.529,72</b>       | <b>100</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>6.529,72</b>       | <b>100</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
| 527100      | Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3300      | 2.192,31              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000      | 79,44                 | 100              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1000      | 4.257,97              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | <b>1.188.407,13</b>   | <b>4.099.500</b> | <b>3.973.900</b> | <b>2.966.700</b> | <b>1.817.100</b> | <b>1.263.900</b> |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5112001 Stadterneuerung**

| Nr.    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 531    | Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 1.188.407,13             | 4.099.500                 | 3.973.900          | 2.966.700            | 1.817.100            | 1.263.900            |
| 5315   | Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | 220.000,00               | 0,00                      | 0,00               | 310.500              | 0,00                 | 0,00                 |
| 531500 | Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3300          | 220.000,00               | 0,00                      | 0,00               | 310.500              | 0,00                 | 0,00                 |
|        | Rückbau;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 5317   | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 893.345,15               | 966.700                   | 738.600            | 692.100              | 1.444.800            | 715.300              |
| 531700 | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3300          | 893.345,15               | 966.700                   | 738.600            | 692.100              | 1.444.800            | 715.300              |
|        | 2019:<br>1.) Aufwertung/Sicherung:<br>120.000 € priv. Sicherungsmaßn. Ärztehaus Bismarckstr. 63;<br>2.) 618.600 € Rückbau;<br>2020:<br>1.) Aufwertung/Sicherung:<br>100.000 € priv. Sicherungsmaßn. Ärztehaus Bismarckstr. 63;<br>2.) 92.100 € Rückbau;<br>3.) 500.000 € Soziale Stadt (Friedenstraße 12);<br>2021:<br>1.) 220.200 € Rückbau;<br>2.) 1.224.600 € Soziale Stadt,<br>davon 372.400 € Friedenstr. 5 u. 852.200 Friedenstraße 12;<br>2022:<br>Soziale Stadt, davon 352.000 € Friedenstr. 6 u. 363.300 € Friedenstr. 58.<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 5318   | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | 75.061,98                | 3.132.800                 | 3.235.300          | 1.964.100            | 372.300              | 548.600              |
| 531800 | Zuschüsse an übrige Bereiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3300          | 75.061,98                | 3.132.800                 | 3.235.300          | 1.964.100            | 372.300              | 548.600              |
|        | 2019:<br>Aufwertung/Sicherung:<br>1.) 1.665.300 € private Maßnahmen, davon<br>200.000 € Grudenbg. 7, 198.800 € Taubenstr. 24, 21.000 € U. d. Tanne 4,<br>600.000 € Judenstr. 19, 150.000 € Westendf. 38, 16.200 € Westendf. 56,<br>194.300 € Voigtei 38, 150.000 € Voigtei 43 sowie 135.000 € Am Berge 2;<br>2.) 220.000 € ehem. Gasthof "Zur Sonne";<br>3.) 850.000 € ehem. Hallenbad;<br>4.) 500.000 € Abbruch des Klubhauses in der Aufwertung;<br>2020:<br>Aufwertung/Sicherung:<br>1.) 1.506.100 € private Maßnahmen, davon<br>246.000 € Grudenbg. 7, 200.800 € Judenstr. 19, 300.500 € Voigtei 28/29;<br>50.000 € Voigtei 43, 150.000 € Westendf. 38, 285.800 € Westendf. 56,<br>173.000 € Bakenstr. 65 sowie 100.000 € Am Berge 2;<br>2.) 458.000 € ehem. Hallenbad;<br>2021 und 2022:<br>Aufwertung/Sicherung ehem. Hallenbad;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 54     | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | 91.641,50                | 3.200                     | 4.900              | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
| 541    | Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 62,80                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 5411   | Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | 62,80                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541131 | Reisekosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 62,80                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5112001****Stadterneuerung**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>81.159,28</b>         | <b>3.200</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>81.159,28</b>         | <b>3.200</b>              | <b>3.000</b>       | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 396,01                   | 200                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 210,50                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543106      | Honorare                                         | 3300          | 80.530,17                | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|             | Städtebauliche Sanierung<br>(Kostenstelle 53002) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 27,02                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 17,59                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 2,69                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 3300          | -24,70                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>12,87</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>12,87</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 544111      | Kapitalertragsteuer                              |               | 12,87                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>2.160,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| <b>5451</b> | <b>Erstattungen an das Land</b>                  |               | <b>260,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545100      | Erstattungen an das Land                         | 3300          | 260,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>1.900,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 1.900,00                 | 0,00                      | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>8.246,55</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>8.246,55</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547300      | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen            |               | 2.382,84                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547302      | Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen           |               | 5.863,71                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>55</b>   | <b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>       |               | <b>33.155,38</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>559</b>  | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>               |               | <b>33.155,38</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5599</b> | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>               |               | <b>33.155,38</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 559911      | Zinsaufwand in Fördermittelang. an Land/Lkr.     | 3300          | 33.155,38                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>12.486,18</b>         | <b>31.300</b>             | <b>31.300</b>      | <b>30.200</b>        | <b>24.600</b>        | <b>21.300</b>        |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>12.486,18</b>         | <b>31.300</b>             | <b>31.300</b>      | <b>30.200</b>        | <b>24.600</b>        | <b>21.300</b>        |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>12.486,18</b>         | <b>31.300</b>             | <b>31.300</b>      | <b>30.200</b>        | <b>24.600</b>        | <b>21.300</b>        |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 8.822,47                 | 31.300                    | 31.300             | 30.200               | 24.600               | 21.300               |
| 571111      | Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder-AfA        | 2000          | 3.663,71                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>23.070,69</b>         | <b>75.000</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5112001** Stadterneuerung

| Nr.         | Bezeichnung                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>            |               | <b>23.070,69</b>         | <b>75.000</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>            |               | <b>23.070,69</b>         | <b>75.000</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3              | 3300          | 23.070,69                | 75.000                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 642101      | Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des<br>Umlaufvermögens |               | 22.333,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5114001**

Geodatenmanagement

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>78.866,39</b>         | <b>91.300</b>             | <b>93.700</b>      | <b>94.700</b>        | <b>96.500</b>        | <b>98.200</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>73.983,47</b>         | <b>78.900</b>             | <b>83.000</b>      | <b>83.900</b>        | <b>85.600</b>        | <b>87.200</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>63.780,47</b>         | <b>67.500</b>             | <b>70.800</b>      | <b>71.500</b>        | <b>73.000</b>        | <b>74.400</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>63.780,47</b>         | <b>67.500</b>             | <b>70.800</b>      | <b>71.500</b>        | <b>73.000</b>        | <b>74.400</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 62.506,15                | 67.500                    | 70.800             | 71.500               | 73.000               | 74.400               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 1.274,32                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>1.747,77</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>1.747,77</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.100</b>       | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         | <b>2.200</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 1.747,77                 | 2.000                     | 2.100              | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>8.248,21</b>          | <b>9.100</b>              | <b>9.800</b>       | <b>9.900</b>         | <b>10.100</b>        | <b>10.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>8.248,21</b>          | <b>9.100</b>              | <b>9.800</b>       | <b>9.900</b>         | <b>10.100</b>        | <b>10.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 8.248,21                 | 9.100                     | 9.800              | 9.900                | 10.100               | 10.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>207,02</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>207,02</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 207,02                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>1.036,74</b>          | <b>6.300</b>              | <b>6.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>12,59</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>12,59</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik              |               | 12,59                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>204,00</b>            | <b>1.100</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>204,00</b>            | <b>1.100</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 4100          | 204,00                   | 1.100                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>371,74</b>            | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>       | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>371,74</b>            | <b>4.100</b>              | <b>4.100</b>       | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         | <b>4.100</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 112,48                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 259,26                   | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>      |               | <b>448,41</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>      |               | <b>448,41</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen      | 4100          | 448,41                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>165,58</b>            | <b>1.000</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>105,00</b>            | <b>600</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5114001**

Geodatenmanagement

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                              |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>105,00</b>            | <b>600</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 541110      | Dienstjubiläen                               | 1000          | 0,00                     | 200               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                   | 4100          | 84,00                    | 200               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| 541131      | Reisekosten                                  | 4100          | 21,00                    | 200               | 200          | 200          | 200          | 200          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>60,58</b>             | <b>400</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>60,58</b>             | <b>400</b>        | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   | <b>400</b>   |
| 543104      | Telefon                                      | 1000          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                   | 4100          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren         | 1000          | 31,85                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.     | 1000          | 24,91                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                            | 1000          | 3,82                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>3.680,60</b>          | <b>5.100</b>      | <b>3.700</b> | <b>3.800</b> | <b>3.900</b> | <b>4.000</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>3.680,60</b>          | <b>5.100</b>      | <b>3.700</b> | <b>3.800</b> | <b>3.900</b> | <b>4.000</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>3.680,60</b>          | <b>5.100</b>      | <b>3.700</b> | <b>3.800</b> | <b>3.900</b> | <b>4.000</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3     | 3300          | 3.680,60                 | 5.100             | 3.700        | 3.800        | 3.900        | 4.000        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5211001****Kommunale Einvernehmen**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                  |               | <b>-738,00</b>           | <b>-2.800</b>             | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  |               | <b>-738,00</b>           | <b>-2.800</b>             | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                      |               | <b>-738,00</b>           | <b>-2.800</b>             | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                      |               | <b>-738,00</b>           | <b>-2.800</b>             | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                             | 4100          | -306,00                  | -2.600                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 431104      | Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.       | 4100          | -432,00                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>106.878,75</b>        | <b>111.500</b>            | <b>110.900</b>     | <b>112.000</b>       | <b>114.300</b>       | <b>116.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>105.473,84</b>        | <b>104.600</b>            | <b>108.500</b>     | <b>109.600</b>       | <b>111.800</b>       | <b>114.000</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>82.910,57</b>         | <b>81.700</b>             | <b>84.500</b>      | <b>85.300</b>        | <b>87.000</b>        | <b>88.700</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>82.910,57</b>         | <b>81.700</b>             | <b>84.500</b>      | <b>85.300</b>        | <b>87.000</b>        | <b>88.700</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 81.291,76                | 81.700                    | 84.500             | 85.300               | 87.000               | 88.700               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 1.618,81                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>3.748,39</b>          | <b>3.900</b>              | <b>4.100</b>       | <b>4.200</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>3.748,39</b>          | <b>3.900</b>              | <b>4.100</b>       | <b>4.200</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 3.748,39                 | 3.900                     | 4.100              | 4.200                | 4.300                | 4.300                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>18.386,54</b>         | <b>18.500</b>             | <b>19.400</b>      | <b>19.600</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.400</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>18.386,54</b>         | <b>18.500</b>             | <b>19.400</b>      | <b>19.600</b>        | <b>20.000</b>        | <b>20.400</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 18.386,54                | 18.500                    | 19.400             | 19.600               | 20.000               | 20.400               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>428,34</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>428,34</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>600</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 428,34                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 600                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>786,89</b>            | <b>700</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>335,00</b>            | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>         |               | <b>335,00</b>            | <b>200</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                | 4100          | 335,00                   | 200                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>451,89</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>451,89</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 136,78                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 | 1000          | 315,11                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5211001**

Kommunale Einnahmen

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                              |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>     |               | <b>618,02</b>            | <b>1.100</b>      | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>54,20</b>             | <b>300</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b> |               | <b>54,20</b>             | <b>300</b>        | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 541110      | Dienstjubiläen                               | 1000          | 0,00                     | 100               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                   | 4100          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 541131      | Reisekosten                                  | 4100          | 54,20                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>563,82</b>            | <b>800</b>        | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                 |               | <b>563,82</b>            | <b>800</b>        | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   | <b>800</b>   |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD    | 4100          | 489,75                   | 500               | 500          | 500          | 500          | 500          |
| 543105      | Bürobedarf                                   | 4100          | 0,00                     | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren         | 1000          | 39,14                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.     | 1000          | 30,29                    | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 543131      | Botendienste EigB                            | 1000          | 4,64                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>5.100</b>      | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>5.100</b>      | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>5.100</b>      | <b>500</b>   | <b>500</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3     | 3300          | 0,00                     | 5.100             | 500          | 500          | 600          | 600          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>-1.057,01</b>         | <b>-99.700</b>            | <b>-108.000</b>    | <b>-259.000</b>      | <b>-101.000</b>      | <b>-1.000</b>        |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>-51,97</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-50.000</b>     | <b>-258.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>-51,97</b>            | <b>-98.700</b>            | <b>-50.000</b>     | <b>-258.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>          |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>-51,97</b>            | <b>-95.800</b>            | <b>-50.000</b>     | <b>-258.000</b>      | <b>-100.000</b>      | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3300          | -51,97                   | -95.800                   | -50.000            | -258.000             | -100.000             | 0,00                 |
|             | 2019:<br>Burchardikloster Hofgestaltung<br>(Kostenträger 523007, Aufwandkonto 531700);<br>Zusammensetzung 2020:<br>1.) 198.000 € Burchardikloster Hofgestaltung,<br>2.) 60.000 € private Maßnahmen<br>(Kostenträger 511209, Aufwandkonto 531800);<br>Zusammensetzung 2021:<br>1.) 40.000 € Burchardikloster Hofgestaltung,<br>2.) 60.000 € private Maßnahmen |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |               | <b>0,00</b>              | <b>-2.900</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414800      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3300          | 0,00                     | -2.900                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-57.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-57.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-57.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | -57.000            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | für Dombergstützmauer<br>Bereich Grudenberg<br>(Aufwandkonto 521104)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>-1.005,04</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>-1.005,04</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>-1.005,04</b>         | <b>-1.000</b>             | <b>-1.000</b>      | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        | <b>-1.000</b>        |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2000          | -1.005,04                | -1.000                    | -1.000             | -1.000               | -1.000               | -1.000               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>147.675,16</b>        | <b>204.200</b>            | <b>359.100</b>     | <b>431.300</b>       | <b>235.800</b>       | <b>112.800</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>68.428,27</b>         | <b>69.200</b>             | <b>83.800</b>      | <b>93.100</b>        | <b>94.900</b>        | <b>96.700</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>54.677,67</b>         | <b>54.900</b>             | <b>68.800</b>      | <b>78.000</b>        | <b>79.500</b>        | <b>81.000</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |               | <b>54.677,67</b>         | <b>54.900</b>             | <b>68.800</b>      | <b>78.000</b>        | <b>79.500</b>        | <b>81.000</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1000          | 53.653,22                | 54.900                    | 68.800             | 78.000               | 79.500               | 81.000               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000          | 1.024,45                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>2.572,62</b>          | <b>2.800</b>              | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>2.572,62</b>          | <b>2.800</b>              | <b>2.900</b>       | <b>2.900</b>         | <b>3.000</b>         | <b>3.000</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1000          | 2.572,62                 | 2.800                     | 2.900              | 2.900                | 3.000                | 3.000                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5231001****Denkmalschutz und -pflege**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                                                                                                                             |               | <b>10.871,96</b>         | <b>11.100</b>             | <b>11.700</b>      | <b>11.800</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                                                                                                                       |               | <b>10.871,96</b>         | <b>11.100</b>             | <b>11.700</b>      | <b>11.800</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte                                                                                                                                                         | 1000          | 10.871,96                | 11.100                    | 11.700             | 11.800               | 12.000               | 12.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                        |               | <b>306,02</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                        |               | <b>306,02</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                                                                                                                               | 1000          | 306,02                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                           |               | <b>2.846,70</b>          | <b>3.700</b>              | <b>190.200</b>     | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                          |               | <b>2.579,28</b>          | <b>3.600</b>              | <b>190.200</b>     | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                          |               | <b>2.579,28</b>          | <b>3.600</b>              | <b>190.200</b>     | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.600</b>         |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                                                                                                                                              | 3300          | 1.627,92                 | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|             | nicht geförderte notwendige Unterhaltung<br>denkmalgeschützter baulicher Anlagen                                                                                                                      |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                                             | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 186.600            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 1.) 185.400 € Dombergstützmauer im<br>Bereich des Grudenbergs;<br>2.) 1.200 € Verwaltungsgebäude Kreuzgang;<br>(beides Kostenträger 523001);<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)                             |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen -<br>EigB                                                                                                                                                    | 3300          | 951,36                   | 600                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
|             | nicht geförderte notwendige Unterhaltung<br>denkmalgeschützter baulicher Anlagen                                                                                                                      |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                         |               | <b>2,83</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                         |               | <b>2,83</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 524101      | Strom                                                                                                                                                                                                 | 3300          | 2,83                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                            |               | <b>264,59</b>            | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                            |               | <b>264,59</b>            | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                                                                                                                              | 1000          | 79,41                    | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                                                                                                                       |               | 185,18                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                                                                                                           |               | <b>0,00</b>              | <b>119.800</b>            | <b>73.300</b>      | <b>322.500</b>       | <b>125.000</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                                                                                                                                                          |               | <b>0,00</b>              | <b>119.800</b>            | <b>73.300</b>      | <b>322.500</b>       | <b>125.000</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>5317</b> | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                                                                                                                                               |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>73.300</b>      | <b>247.500</b>       | <b>50.000</b>        | <b>0,00</b>          |
| 531700      | Zuschüsse an private Unternehmen                                                                                                                                                                      | 3300          | 0,00                     | 0,00                      | 73.300             | 247.500              | 50.000               | 0,00                 |
|             | Zusammensetzung 2019:<br>1.) 62.500 € Burchardikloster Hofgestaltung;<br>2.) 10.800 € weitere private Maßnahme(n);<br>zeitlich übertragbar (ZÜ);<br>2020 und 2021:<br>Burchardikloster Hofgestaltung. |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5231001** Denkmalschutz und -pflege

| Nr.         | Bezeichnung                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5318</b> | <b>Zuschüsse an übrige Bereiche</b>               |               | <b>0,00</b>              | <b>119.800</b>            | <b>0,00</b>        | <b>75.000</b>        | <b>75.000</b>        | <b>0,00</b>          |
| 531800      | Zuschüsse an übrige Bereiche                      | 3300          | 0,00                     | 119.800                   | 0,00               | 75.000               | 75.000               | 0,00                 |
|             | private Maßnahmen;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)   |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |               | <b>166,77</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>123,60</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>      |               | <b>123,60</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541131      | Reisekosten                                       |               | 123,60                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>43,17</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                      |               | <b>43,17</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren              |               | 22,89                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.          |               | 17,58                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                 | 1000          | 2,70                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>55</b>   | <b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>        |               | <b>22.633,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>559</b>  | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>                |               | <b>22.633,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5599</b> | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>                |               | <b>22.633,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 559911      | Zinsaufwand in Fördermittelangel. an<br>Land/Lkr. | 3300          | 22.633,10                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                 |               | <b>1.554,68</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>     |               | <b>1.554,68</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>      |               | <b>1.554,68</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         | <b>1.600</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.         | 2000          | 1.554,68                 | 1.600                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>        |               | <b>52.045,64</b>         | <b>9.900</b>              | <b>10.200</b>      | <b>10.500</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.900</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>        |               | <b>52.045,64</b>         | <b>9.900</b>              | <b>10.200</b>      | <b>10.500</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.900</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>        |               | <b>52.045,64</b>         | <b>9.900</b>              | <b>10.200</b>      | <b>10.500</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.900</b>        |
| 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          | 50.045,64                | 7.900                     | 8.200              | 8.500                | 8.700                | 8.900                |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5311001**

Elektrizitätsversorgung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.112.020,29</b>     | <b>-1.108.000</b>         | <b>-1.103.000</b>  | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-1.112.020,29</b>     | <b>-1.108.000</b>         | <b>-1.103.000</b>  | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    |
| <b>451</b>  | <b>Konzessionsabgaben</b>                        |               | <b>-1.112.020,29</b>     | <b>-1.108.000</b>         | <b>-1.103.000</b>  | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    |
| <b>4511</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>                        |               | <b>-1.112.020,29</b>     | <b>-1.108.000</b>         | <b>-1.103.000</b>  | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    | <b>-1.103.000</b>    |
| 451102      | Konzessionsabgaben Strom                         | 2000          | -1.000.000,00            | -1.000.000                | -1.000.000         | -1.000.000           | -1.000.000           | -1.000.000           |
| 451104      | Konzessionsabgaben OT Strom                      | 2000          | -112.020,29              | -108.000                  | -103.000           | -103.000             | -103.000             | -103.000             |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>12.570,97</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>12.570,97</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>12.570,97</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5457</b> | <b>Erstattungen an private Unternehmen</b>       |               | <b>12.570,97</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545700      | Erstattungen an private Unternehmen              |               | 12.570,97                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5321001**

Gasversorgung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-156.000,00</b>       | <b>-150.000</b>           | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-156.000,00</b>       | <b>-150.000</b>           | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| <b>451</b>  | <b>Konzessionsabgaben</b>                        |               | <b>-156.000,00</b>       | <b>-150.000</b>           | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| <b>4511</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>                        |               | <b>-156.000,00</b>       | <b>-150.000</b>           | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| 451103      | Konzessionsabgaben Gas                           | 2000          | -156.000,00              | -150.000                  | -150.000           | -150.000             | -150.000             | -150.000             |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5331001**

Wasserversorgung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-370.000,00</b>       | <b>-360.000</b>           | <b>-360.000</b>    | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-370.000,00</b>       | <b>-360.000</b>           | <b>-360.000</b>    | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      |
| <b>451</b>  | <b>Konzessionsabgaben</b>                        |               | <b>-370.000,00</b>       | <b>-360.000</b>           | <b>-360.000</b>    | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      |
| <b>4511</b> | <b>Konzessionsabgaben</b>                        |               | <b>-370.000,00</b>       | <b>-360.000</b>           | <b>-360.000</b>    | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      | <b>-360.000</b>      |
| 451101      | Konzessionsabgaben Wasser                        | 2000          | -370.000,00              | -360.000                  | -360.000           | -360.000             | -360.000             | -360.000             |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5381001**

Öffentliche Bedürfnisanstalten

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>37.731,07</b>         | <b>46.800</b>             | <b>43.300</b>      | <b>43.400</b>        | <b>43.400</b>        | <b>43.500</b>        |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>28.268,18</b>         | <b>36.800</b>             | <b>33.700</b>      | <b>33.700</b>        | <b>33.700</b>        | <b>33.700</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>1.299,32</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>    |               | <b>1.299,32</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen        | 3300          | 1.096,38                 | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB | 3300          | 202,94                   | 1.600                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>26.968,86</b>         | <b>34.400</b>             | <b>31.300</b>      | <b>31.300</b>        | <b>31.300</b>        | <b>31.300</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>   |               | <b>26.968,86</b>         | <b>34.400</b>             | <b>31.300</b>      | <b>31.300</b>        | <b>31.300</b>        | <b>31.300</b>        |
| 524101      | Strom                                           | 3300          | 1.778,41                 | 3.500                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 524103      | Wasser                                          | 3300          | 194,14                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 524104      | Abwasser                                        | 3300          | 292,17                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524105      | Reinigung                                       | 3300          | 14.516,86                | 18.000                    | 15.900             | 15.900               | 15.900               | 15.900               |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken          | 1000          | 159,51                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte     | 3300          | 27,77                    | 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               |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               |               | <b>8.998,30</b>          | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>   |               | <b>8.998,30</b>          | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>    |               | <b>8.998,30</b>          | <b>9.000</b>              | <b>9.000</b>       | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         | <b>9.000</b>         |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.       | 2000          | 8.998,30                 | 9.000                     | 9.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>      |               | <b>464,59</b>            | <b>1.000</b>              | <b>600</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>800</b>           |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>      |               | <b>464,59</b>            | <b>1.000</b>              | <b>600</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>      |               | <b>464,59</b>            | <b>1.000</b>              | <b>600</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>800</b>           |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3        | 3300          | 464,59                   | 500                       | 500                | 600                  | 600                  | 700                  |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                  | 3200          | 0,00                     | 500                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410000**

Allg. Verwaltung Tiefbau

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                         |               | <b>-860,96</b>           | <b>-7.600</b>             | <b>-7.600</b>      | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        | <b>-7.600</b>        |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>         |               | <b>-245,00</b>           | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                             |               | <b>-245,00</b>           | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                             |               | <b>-245,00</b>           | <b>-7.500</b>             | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                    | 3400          | -245,00                  | -7.500                    | -7.500             | -7.500               | -7.500               | -7.500               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |               | <b>-615,96</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>              |               | <b>-153,43</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>          |               | <b>-153,43</b>           | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.              | 2000          | -153,43                  | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                               |               | <b>-438,45</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>                 |               | <b>-438,45</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 456190      | Sonstige Bußgelder                                     | 3400          | -438,45                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>             |               | <b>-24,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>             |               | <b>-24,08</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                        | 2000          | -24,08                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                    |               | <b>30.476,21</b>         | <b>52.000</b>             | <b>46.700</b>      | <b>46.900</b>        | <b>47.300</b>        | <b>47.500</b>        |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>5.004,82</b>          | <b>8.100</b>              | <b>9.100</b>       | <b>9.100</b>         | <b>9.100</b>         | <b>9.100</b>         |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>1.424,73</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>195,22</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 3400          | 195,22                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>1.229,51</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.100</b>       | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         | <b>1.100</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 3400          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 984,36                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 65,45                    | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 525505      | Unterhaltung Technik                                   | 1000          | 179,70                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>725,70</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>725,70</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 3400          | 725,70                   | 800                       | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                            | 3400          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>2.854,39</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>       | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>2.854,39</b>          | <b>6.000</b>              | <b>6.300</b>       | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         | <b>6.300</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410000**

Allg. Verwaltung Tiefbau

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527170      | Aufwendungen f. statische Prüfungen              | 3400          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                  | 1000          | 2.854,39                 | 5.900                     | 5.900              | 5.900                | 5.900                | 5.900                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>2.750,48</b>          | <b>19.800</b>             | <b>17.000</b>      | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        | <b>17.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>1.900</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       | 3400          | 0,00                     | 1.800                     | 1.800              | 1.800                | 1.800                | 1.800                |
| 541131      | Reisekosten                                      | 3400          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>2.724,37</b>          | <b>15.100</b>             | <b>14.800</b>      | <b>14.800</b>        | <b>14.800</b>        | <b>14.800</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>2.724,37</b>          | <b>15.100</b>             | <b>14.800</b>      | <b>14.800</b>        | <b>14.800</b>        | <b>14.800</b>        |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD        | 3400          | 837,65                   | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 543102      | Porto                                            | 1000          | 419,85                   | 400                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543104      | Telefon                                          | 1000          | 914,93                   | 900                       | 900                | 900                  | 900                  | 900                  |
| 543105      | Bürobedarf                                       | 3400          | 534,43                   | 600                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 543106      | Honorare                                         | 3400          | 0,00                     | 11.500                    | 11.500             | 11.500               | 11.500               | 11.500               |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             | 1000          | 17,51                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>2.800</b>              | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>2.800</b>              | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 0,00                     | 2.800                     | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>26,11</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>25,11</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                   |               | 1,05                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge       | 2000          | 24,06                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>55</b>   | <b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>       |               | <b>2.117,15</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>559</b>  | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>               |               | <b>2.117,15</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5599</b> | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>               |               | <b>2.117,15</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 559911      | Zinsaufwand in Fördermittelangel. an Land/Lkr.   | 2000          | 2.117,15                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>982,84</b>            | <b>700</b>                | <b>900</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>500</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>982,84</b>            | <b>700</b>                | <b>900</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>982,84</b>            | <b>700</b>                | <b>900</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>500</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410000**

Allg. Verwaltung Tiefbau

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.  | 2000          | 982,84                   | 700                       | 900                | 700                  | 700                  | 500                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>19.620,92</b>         | <b>23.400</b>             | <b>19.700</b>      | <b>20.100</b>        | <b>20.500</b>        | <b>20.900</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>19.620,92</b>         | <b>23.400</b>             | <b>19.700</b>      | <b>20.100</b>        | <b>20.500</b>        | <b>20.900</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>19.620,92</b>         | <b>23.400</b>             | <b>19.700</b>      | <b>20.100</b>        | <b>20.500</b>        | <b>20.900</b>        |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3   | 3300          | 19.620,92                | 22.800                    | 19.700             | 20.100               | 20.500               | 20.900               |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3               | 3300          | 0,00                     | 600                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001**                      Gemeindestraßen

| Nr.         | Bezeichnung                                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                  |               | <b>-2.442.706,92</b>     | <b>-2.471.300</b>         | <b>-2.473.400</b>  | <b>-2.500.600</b>    | <b>-2.512.500</b>    | <b>-2.423.300</b>    |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                       |               | <b>-96.425,25</b>        | <b>-247.800</b>           | <b>-237.800</b>    | <b>-237.800</b>      | <b>-237.800</b>      | <b>-237.800</b>      |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                       |               | <b>-96.425,25</b>        | <b>-247.800</b>           | <b>-237.800</b>    | <b>-237.800</b>      | <b>-237.800</b>      | <b>-237.800</b>      |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                      |               | <b>-18.929,85</b>        | <b>0,00</b>               | <b>-150.000</b>    | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      | <b>-150.000</b>      |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                             | 3400          | -18.929,85               | 0,00                      | -150.000           | -150.000             | -150.000             | -150.000             |
|             | Modernisierung der Lichtsignalanlagen<br>(Aufwandskonto 522135) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4142</b> | <b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>                        |               | <b>-69.621,40</b>        | <b>-240.000</b>           | <b>-80.000</b>     | <b>-80.000</b>       | <b>-80.000</b>       | <b>-80.000</b>       |
| 414210      | Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis                            | 3400          | -69.621,40               | -240.000                  | -80.000            | -80.000              | -80.000              | -80.000              |
|             | Bahnübergänge<br>(Aufwandskonto 531600)                         |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>                 |               | <b>-7.874,00</b>         | <b>-7.800</b>             | <b>-7.800</b>      | <b>-7.800</b>        | <b>-7.800</b>        | <b>-7.800</b>        |
| 414700      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.                      | 3400          | -7.874,00                | -7.800                    | -7.800             | -7.800               | -7.800               | -7.800               |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                  |               | <b>-13.151,56</b>        | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>      | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                      |               | <b>-7.361,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                      |               | <b>-7.361,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                             | 5400          | -7.361,10                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                      |               | <b>-5.790,46</b>         | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>      | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                      |               | <b>-5.790,46</b>         | <b>-4.700</b>             | <b>-4.700</b>      | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        | <b>-4.700</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                        | 3400          | -200,00                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| 432107      | Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün                        | 0500          | -5.590,46                | -4.500                    | -4.500             | -4.500               | -4.500               | -4.500               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                |               | <b>-28.395,74</b>        | <b>-21.400</b>            | <b>-21.200</b>     | <b>-21.200</b>       | <b>-21.200</b>       | <b>-21.200</b>       |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                         |               | <b>-608,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                         |               | <b>-608,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 442190      | Sonstige Verkaufserlöse                                         | 3400          | -608,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>                    |               | <b>-8.537,57</b>         | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>                     |               | <b>-8.537,57</b>         | <b>-100</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 446100      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                     | 3400          | -598,70                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle                               | 1000          | -7.938,87                | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                   |               | <b>-19.250,17</b>        | <b>-21.300</b>            | <b>-21.100</b>     | <b>-21.100</b>       | <b>-21.100</b>       | <b>-21.100</b>       |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                                    |               | <b>0,00</b>              | <b>-9.100</b>             | <b>-9.100</b>      | <b>-9.100</b>        | <b>-9.100</b>        | <b>-9.100</b>        |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                                           | 3400          | 0,00                     | -9.100                    | -9.100             | -9.100               | -9.100               | -9.100               |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                                    |               | <b>-3.571,50</b>         | <b>-3.800</b>             | <b>-3.800</b>      | <b>-3.800</b>        | <b>-3.800</b>        | <b>-3.800</b>        |
| 448100      | Erstattungen vom Land                                           | 0500          | -3.571,50                | -3.000                    | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001**

Gemeindestraßen

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 448103      | Erstattungen v. Land für Verkehrsrechner           | 3400          | 0,00                     | -800                      | -800               | -800                 | -800                 | -800                 |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>           |               | <b>-6.554,76</b>         | <b>-6.700</b>             | <b>-8.200</b>      | <b>-8.200</b>        | <b>-8.200</b>        | <b>-8.200</b>        |
| 448203      | Erstattungen v. LK für Verkehrsrechner             | 3400          | 0,00                     | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| 448210      | Erstattungen v. Landkr.                            | 0500          | -6.554,76                | -6.500                    | -8.000             | -8.000               | -8.000               | -8.000               |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>-1.700</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                              | 1000          | 0,00                     | -1.700                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>       |               | <b>-4.272,10</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448680      | Versicherungsentschädig. öff. Versch.              | 1000          | -4.272,10                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>           |               | <b>-4.851,81</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 0500          | -114,24                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 448780      | Versicherungsentschädig. priv. Versch.             | 1000          | -4.737,57                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |               | <b>-2.304.482,46</b>     | <b>-2.197.400</b>         | <b>-2.209.700</b>  | <b>-2.236.900</b>    | <b>-2.248.800</b>    | <b>-2.159.600</b>    |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>          |               | <b>-2.309.081,20</b>     | <b>-2.197.400</b>         | <b>-2.209.700</b>  | <b>-2.236.900</b>    | <b>-2.248.800</b>    | <b>-2.159.600</b>    |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>      |               | <b>-1.594.918,99</b>     | <b>-1.507.000</b>         | <b>-1.512.800</b>  | <b>-1.518.700</b>    | <b>-1.523.600</b>    | <b>-1.442.600</b>    |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.          | 2000          | -1.594.918,99            | -1.507.000                | -1.512.800         | -1.518.700           | -1.523.600           | -1.442.600           |
| <b>4532</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.</b>     |               | <b>-641.847,02</b>       | <b>-620.200</b>           | <b>-628.000</b>    | <b>-649.300</b>      | <b>-661.700</b>      | <b>-654.900</b>      |
| 453200      | Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge        | 2000          | -641.847,02              | -620.200                  | -628.000           | -649.300             | -661.700             | -654.900             |
| <b>4534</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>        |               | <b>-72.315,19</b>        | <b>-70.200</b>            | <b>-68.900</b>     | <b>-68.900</b>       | <b>-63.500</b>       | <b>-62.100</b>       |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO           | 2000          | -72.315,19               | -70.200                   | -68.900            | -68.900              | -63.500              | -62.100              |
| <b>454</b>  | <b>Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.</b>      |               | <b>-753,30</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4541</b> | <b>Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen</b>         |               | <b>-753,30</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 454101      | Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä | 2000          | -753,30                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                           |               | <b>6.355,85</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4562</b> | <b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b>        |               | <b>6.355,85</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 456210      | Stundungs- und Aussetzungszinsen                   | 2000          | 6.355,85                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>         |               | <b>-1.003,81</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>         |               | <b>-1.003,81</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2000          | -0,01                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                    | 2000          | -1.003,80                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>49</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |               | <b>-251,91</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>491</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |               | <b>-251,91</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4911</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                    |               | <b>-251,91</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001** Gemeindestraßen

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 491101      | Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV                                                 | 2000          | -251,91                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                |               | <b>8.268.518,66</b>      | <b>8.263.600</b>          | <b>8.678.000</b>   | <b>8.910.900</b>     | <b>8.643.300</b>     | <b>8.484.400</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                        |               | <b>431.904,29</b>        | <b>415.800</b>            | <b>442.400</b>     | <b>420.800</b>       | <b>429.200</b>       | <b>437.500</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                          |               | <b>334.401,78</b>        | <b>337.600</b>            | <b>352.900</b>     | <b>330.400</b>       | <b>337.000</b>       | <b>343.500</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                      |               | <b>334.401,78</b>        | <b>337.600</b>            | <b>352.900</b>     | <b>330.400</b>       | <b>337.000</b>       | <b>343.500</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                      | 1000          | 327.803,79               | 337.600                   | 352.900            | 330.400              | 337.000              | 343.500              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                       | 1000          | 6.597,99                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                               |               | <b>17.437,93</b>         | <b>14.400</b>             | <b>16.400</b>      | <b>16.600</b>        | <b>16.900</b>        | <b>17.200</b>        |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                       |               | <b>17.437,93</b>         | <b>14.400</b>             | <b>16.400</b>      | <b>16.600</b>        | <b>16.900</b>        | <b>17.200</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                       | 1000          | 17.437,93                | 14.400                    | 16.400             | 16.600               | 16.900               | 17.200               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                          |               | <b>78.098,59</b>         | <b>62.200</b>             | <b>71.300</b>      | <b>72.000</b>        | <b>73.400</b>        | <b>74.900</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                    |               | <b>78.098,59</b>         | <b>62.200</b>             | <b>71.300</b>      | <b>72.000</b>        | <b>73.400</b>        | <b>74.900</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                      | 1000          | 78.098,59                | 62.200                    | 71.300             | 72.000               | 73.400               | 74.900               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                     |               | <b>1.965,99</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                     |               | <b>1.965,99</b>          | <b>1.600</b>              | <b>1.800</b>       | <b>1.800</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                            | 1000          | 1.965,99                 | 1.600                     | 1.800              | 1.800                | 1.900                | 1.900                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                        |               | <b>2.172.970,94</b>      | <b>2.242.100</b>          | <b>2.782.800</b>   | <b>3.043.000</b>     | <b>2.835.500</b>     | <b>2.810.500</b>     |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                       |               | <b>29.693,02</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>200.000</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                       |               | <b>29.693,02</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>200.000</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                                           | 3400          | 29.693,02                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                          |               | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | 200.000              | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 2020:<br>Korrosionsschutz<br>"Schwarze Brücke"                                                     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                         |               | <b>2.140.496,76</b>      | <b>2.239.000</b>          | <b>2.759.100</b>   | <b>2.833.800</b>     | <b>2.833.800</b>     | <b>2.808.800</b>     |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                         |               | <b>2.140.496,76</b>      | <b>2.239.000</b>          | <b>2.759.100</b>   | <b>2.833.800</b>     | <b>2.833.800</b>     | <b>2.808.800</b>     |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens                                                           | 3400          | 304.784,17               | 375.300                   | 555.600            | 630.300              | 630.300              | 605.300              |
|             | 2020 und 2021: jährlich 25.000 €<br>für Straßenzwangseinengungen;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 522101      | Unterh. Verkehrsrechn. bzw.<br>Parkscheinautom.                                                    | 3400          | 23.798,32                | 25.600                    | 25.600             | 25.600               | 25.600               | 25.600               |
|             | Parkscheinautomatenzentrale<br>am Verkehrsrechner siehe unter<br>Produkt 5461001 Parkeinrichtungen |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 522102      | Beschilderungs- und Markierungsarbeiten                                                            | 3400          | 16.235,20                | 25.000                    | 25.000             | 25.000               | 25.000               | 25.000               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5410001****Gemeindestraßen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 522103      | Straßenoberflächenentwässerung                                                                    | 3400          | 911.668,57               | 903.900                   | 1.000.000          | 1.000.000            | 1.000.000            | 1.000.000            |
| 522105      | Straßenbegleitgrün                                                                                | 0500          | 91.650,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB                                                      | 3400          | 5.825,99                 | 10.000                    | 13.800             | 13.800               | 13.800               | 13.800               |
| 522131      | Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB                                                     | 3400          | 291.669,97               | 378.300                   | 416.200            | 416.200              | 416.200              | 416.200              |
| 522132      | Beschilderungsarbeiten - EigB                                                                     | 3400          | 37.651,80                | 80.000                    | 88.000             | 88.000               | 88.000               | 88.000               |
| 522134      | Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB                                                        | 3400          | 7.740,75                 | 6.000                     | 6.600              | 6.600                | 6.600                | 6.600                |
| 522135      | Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsrechner - EigB                                                 | 3400          | 135.244,12               | 83.400                    | 241.800            | 241.800              | 241.800              | 241.800              |
|             | davon 150.000 € landesgeförderte Modernisierung der Lichtsignalanlagen; zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 522136      | Bankette und Feldwege - EigB                                                                      | 3400          | 0,00                     | 0,00                      | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 522137      | Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB                                                          | 0500          | 314.227,87               | 351.500                   | 366.500            | 366.500              | 366.500              | 366.500              |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>22.000</b>      | <b>7.500</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                                                                         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>22.000</b>      | <b>7.500</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 523100      | Mieten und Pachten                                                                                | 3400          | 0,00                     | 0,00                      | 22.000             | 7.500                | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Bedarfsampel Sargstedter Weg                                                                      |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                     |               | <b>1.020,15</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                     |               | <b>1.020,15</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         |
| 524101      | Strom                                                                                             | 3400          | 99,22                    | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
|             | Springbrunnen u. ä.                                                                               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 524103      | Wasser                                                                                            | 3400          | 550,27                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
|             | Springbrunnen u. ä.                                                                               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 524104      | Abwasser                                                                                          | 3400          | 43,38                    | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
|             | Springbrunnen u. ä.                                                                               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                                            |               | 327,28                   | 0,00                      | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                                       |               | <b>117,79</b>            | <b>1.700</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                                                     |               | <b>0,00</b>              | <b>1.700</b>              | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                                                                  | 1000          | 0,00                     | 1.700                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                                                           |               | <b>117,79</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                                                                  | 3400          | 117,79                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                        |               | <b>1.643,22</b>          | <b>200</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                        |               | <b>1.643,22</b>          | <b>200</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                          | 1000          | 503,00                   | 200                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                   |               | 1.140,22                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001**

Gemeindestraßen

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                      |               | <b>81.189,63</b>         | <b>300.000</b>            | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>     |               | <b>81.189,63</b>         | <b>300.000</b>            | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| <b>5316</b> | <b>Zusch. a.Sonst. öffentliche Sonderrech.</b>   |               | <b>81.189,63</b>         | <b>0,00</b>               | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| 531600      | Zuschüsse Sonst. öffentl. Sonderrechnungen       | 3400          | 81.189,63                | 0,00                      | 100.000            | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|             | Bahnübergänge;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)      |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>5317</b> | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>300.000</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 531700      | Zuschüsse an private Unternehmen                 | 3400          | 0,00                     | 300.000                   | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>45.972,02</b>         | <b>41.400</b>             | <b>41.400</b>      | <b>41.200</b>        | <b>41.200</b>        | <b>41.200</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>2.122,16</b>          | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>2.122,16</b>          | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                   | 1000          | 425,00                   | 300                       | 200                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                       |               | 1.641,36                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541131      | Reisekosten                                      |               | 55,80                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>13.624,46</b>         | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>13.624,46</b>         | <b>40.000</b>             | <b>40.000</b>      | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        | <b>40.000</b>        |
| 543106      | Honorare                                         | 3400          | 13.354,23                | 40.000                    | 40.000             | 40.000               | 40.000               | 40.000               |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren             |               | 141,76                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         |               | 111,39                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 17,08                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>1.044,37</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>1.044,37</b>          | <b>1.100</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 1.044,37                 | 1.100                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>550,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>550,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 550,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>28.631,03</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>25.472,41</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 25.472,41                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>3.158,62</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                | 2000          | 1.820,02                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge       | 2000          | 1.338,60                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>4.719.887,04</b>      | <b>4.298.900</b>          | <b>4.341.100</b>   | <b>4.335.000</b>     | <b>4.265.900</b>     | <b>4.123.100</b>     |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5410001**

Gemeindestraßen

| Nr.         | Bezeichnung                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>      |               | <b>4.719.887,04</b>      | <b>4.298.900</b>          | <b>4.341.100</b>   | <b>4.335.000</b>     | <b>4.265.900</b>     | <b>4.123.100</b>     |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>       |               | <b>4.719.887,04</b>      | <b>4.298.900</b>          | <b>4.341.100</b>   | <b>4.335.000</b>     | <b>4.265.900</b>     | <b>4.123.100</b>     |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.          | 2000          | 4.719.133,74             | 4.298.900                 | 4.341.100          | 4.335.000            | 4.265.900            | 4.123.100            |
| 571120      | Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO            | 2000          | 753,30                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>         |               | <b>816.555,43</b>        | <b>965.400</b>            | <b>970.300</b>     | <b>970.900</b>       | <b>971.500</b>       | <b>972.100</b>       |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>         |               | <b>816.555,43</b>        | <b>965.400</b>            | <b>970.300</b>     | <b>970.900</b>       | <b>971.500</b>       | <b>972.100</b>       |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>         |               | <b>816.555,43</b>        | <b>965.400</b>            | <b>970.300</b>     | <b>970.900</b>       | <b>971.500</b>       | <b>972.100</b>       |
| 581101      | Interne Leistg.Verr. Verwaltungskosten             | 1000          | 38.254,45                | 37.100                    | 40.000             | 40.600               | 41.200               | 41.800               |
| 581105      | Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung              | 0500          | 763.557,93               | 926.300                   | 926.300            | 926.300              | 926.300              | 926.300              |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3           | 3300          | 7.582,46                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                     | 3200          | 7.160,59                 | 2.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |
| <b>59</b>   | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>39,31</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>591</b>  | <b>Außerordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>39,31</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 591101      | Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV |               | 39,31                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5451001**

Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-1.489.513,24</b>     | <b>-1.639.100</b>         | <b>-1.655.000</b>  | <b>-1.655.000</b>    | <b>-1.655.000</b>    | <b>-1.655.000</b>    |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-720.671,48</b>       | <b>-708.400</b>           | <b>-721.800</b>    | <b>-721.800</b>      | <b>-721.800</b>      | <b>-721.800</b>      |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-720.671,48</b>       | <b>-708.400</b>           | <b>-721.800</b>    | <b>-721.800</b>      | <b>-721.800</b>      | <b>-721.800</b>      |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-720.671,48</b>       | <b>-708.400</b>           | <b>-721.800</b>    | <b>-721.800</b>      | <b>-721.800</b>      | <b>-721.800</b>      |
| 432105      | Straßenreinigungsgebühren                        | 0500          | -720.260,22              | -707.000                  | -720.400           | -720.400             | -720.400             | -720.400             |
| 432107      | Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün         | 0500          | -411,26                  | -1.400                    | -1.400             | -1.400               | -1.400               | -1.400               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-3.905,00</b>         | <b>-4.400</b>             | <b>-6.900</b>      | <b>-6.900</b>        | <b>-6.900</b>        | <b>-6.900</b>        |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-3.905,00</b>         | <b>-4.400</b>             | <b>-6.900</b>      | <b>-6.900</b>        | <b>-6.900</b>        | <b>-6.900</b>        |
| <b>4482</b> | <b>Erstattungen von Gemeinden und GV</b>         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 448210      | Erstattungen v. Landkr.                          | 0600          | 0,00                     | 0,00                      | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-3.905,00</b>         | <b>-4.400</b>             | <b>-4.900</b>      | <b>-4.900</b>        | <b>-4.900</b>        | <b>-4.900</b>        |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                            | 1000          | -3.905,00                | -4.400                    | -4.900             | -4.900               | -4.900               | -4.900               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-1.378,83</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-1.378,83</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-1.378,83</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 0500          | -6,99                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  | 2000          | -1.371,84                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>-763.557,93</b>       | <b>-926.300</b>           | <b>-926.300</b>    | <b>-926.300</b>      | <b>-926.300</b>      | <b>-926.300</b>      |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-763.557,93</b>       | <b>-926.300</b>           | <b>-926.300</b>    | <b>-926.300</b>      | <b>-926.300</b>      | <b>-926.300</b>      |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>    |               | <b>-763.557,93</b>       | <b>-926.300</b>           | <b>-926.300</b>    | <b>-926.300</b>      | <b>-926.300</b>      | <b>-926.300</b>      |
| 481105      | Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigung           | 0500          | -763.557,93              | -926.300                  | -926.300           | -926.300             | -926.300             | -926.300             |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>1.545.620,36</b>      | <b>1.698.500</b>          | <b>1.703.400</b>   | <b>1.703.500</b>     | <b>1.704.000</b>     | <b>1.704.300</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>13.432,94</b>         | <b>16.300</b>             | <b>17.300</b>      | <b>17.400</b>        | <b>17.900</b>        | <b>18.200</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>13.432,94</b>         | <b>13.000</b>             | <b>13.800</b>      | <b>13.900</b>        | <b>14.200</b>        | <b>14.500</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>13.432,94</b>         | <b>13.000</b>             | <b>13.800</b>      | <b>13.900</b>        | <b>14.200</b>        | <b>14.500</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 13.172,21                | 13.000                    | 13.800             | 13.900               | 14.200               | 14.500               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     |               | 260,73                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>600</b>                | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 600                       | 600                | 600                  | 700                  | 700                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         | <b>2.900</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>2.600</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         | <b>2.900</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5451001****Straßenreinigung, Winterdienst**

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tariff. Beschäftigte  | 1000          | 0,00                     | 2.600                     | 2.800              | 2.800                | 2.900                | 2.900                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                        | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |               | <b>1.528.568,24</b>      | <b>1.682.200</b>          | <b>1.686.100</b>   | <b>1.686.100</b>     | <b>1.686.100</b>     | <b>1.686.100</b>     |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>     |               | <b>39.819,84</b>         | <b>43.000</b>             | <b>43.000</b>      | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>     |               | <b>39.819,84</b>         | <b>43.000</b>             | <b>43.000</b>      | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>        | <b>43.000</b>        |
| 522133      | Papierkorbentleerungen - EigB                  | 0500          | 39.685,63                | 43.000                    | 43.000             | 43.000               | 43.000               | 43.000               |
| 522137      | Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB       |               | 134,21                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 524111      | Winterdienst/Straßenreinig. durch Dritte       |               | 0,00                     | 0,00                      | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>    |               | <b>4.438,86</b>          | <b>4.400</b>              | <b>4.900</b>       | <b>4.900</b>         | <b>4.900</b>         | <b>4.900</b>         |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                  |               | <b>4.438,86</b>          | <b>4.400</b>              | <b>4.900</b>       | <b>4.900</b>         | <b>4.900</b>         | <b>4.900</b>         |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz               | 1000          | 4.438,86                 | 4.400                     | 4.900              | 4.900                | 4.900                | 4.900                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>80,13</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>80,13</b>             | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                       | 1000          | 24,27                    | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                |               | 55,86                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>     |               | <b>1.484.229,41</b>      | <b>1.634.700</b>          | <b>1.636.200</b>   | <b>1.636.200</b>     | <b>1.636.200</b>     | <b>1.636.200</b>     |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>     |               | <b>1.484.229,41</b>      | <b>1.634.700</b>          | <b>1.636.200</b>   | <b>1.636.200</b>     | <b>1.636.200</b>     | <b>1.636.200</b>     |
| 529131      | Straßenreinigung - EigB                        | 0500          | 1.034.115,84             | 974.000                   | 974.000            | 974.000              | 974.000              | 974.000              |
| 529132      | Gullyreinigung - EigB                          | 0500          | 212.981,40               | 217.700                   | 219.200            | 219.200              | 219.200              | 219.200              |
| 529133      | Winterdienst - EigB                            | 0500          | 91.969,81                | 283.000                   | 283.000            | 283.000              | 283.000              | 283.000              |
| 529134      | Hundekotbeseitigung - EigB                     | 0500          | 14.971,00                | 18.000                    | 18.000             | 18.000               | 18.000               | 18.000               |
| 529135      | Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB           | 0500          | 130.191,36               | 142.000                   | 142.000            | 142.000              | 142.000              | 142.000              |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |               | <b>3.619,18</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>87,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>87,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                 | 1000          | 87,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>13,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>13,50</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren           |               | 7,30                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5451001**

Straßenreinigung, Winterdienst

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ  | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                            |               |                          | 2018              | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.   |               | 5,38                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                          | 1000          | 0,82                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>   |               | <b>3.518,18</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>     |               | <b>3.518,18</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge             | 2400          | 29,43                    | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.          | 2000          | 1.132,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge | 2000          | 2.356,75                 | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5451002**

Straßenbeleuchtung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-7.732,74</b>         | <b>-106.400</b>           | <b>-125.700</b>    | <b>-127.400</b>      | <b>-128.500</b>      | <b>-123.600</b>      |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-7.717,92</b>         | <b>-600</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-5.775,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-5.775,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 446100      | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 5400          | -5.775,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-1.942,92</b>         | <b>-600</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-1.517,00</b>         | <b>-600</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                            | 1000          | -1.517,00                | -600                      | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>-425,92</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen            |               | -425,92                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-14,82</b>            | <b>-105.800</b>           | <b>-123.700</b>    | <b>-125.400</b>      | <b>-126.500</b>      | <b>-121.600</b>      |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>-105.800</b>           | <b>-123.700</b>    | <b>-125.400</b>      | <b>-126.500</b>      | <b>-121.600</b>      |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>-80.000</b>            | <b>-83.700</b>     | <b>-84.000</b>       | <b>-84.300</b>       | <b>-79.800</b>       |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | 0,00                     | -80.000                   | -83.700            | -84.000              | -84.300              | -79.800              |
| <b>4532</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>-25.800</b>            | <b>-40.000</b>     | <b>-41.400</b>       | <b>-42.200</b>       | <b>-41.800</b>       |
| 453200      | Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge      | 2000          | 0,00                     | -25.800                   | -40.000            | -41.400              | -42.200              | -41.800              |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-14,82</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-14,82</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  |               | -14,82                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>959.558,65</b>        | <b>1.248.400</b>          | <b>1.298.400</b>   | <b>1.298.600</b>     | <b>1.296.800</b>     | <b>1.290.900</b>     |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>64.949,02</b>         | <b>82.000</b>             | <b>87.700</b>      | <b>88.500</b>        | <b>90.300</b>        | <b>92.000</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>64.949,02</b>         | <b>66.400</b>             | <b>70.800</b>      | <b>71.500</b>        | <b>72.900</b>        | <b>74.300</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>64.949,02</b>         | <b>66.400</b>             | <b>70.800</b>      | <b>71.500</b>        | <b>72.900</b>        | <b>74.300</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 63.653,15                | 66.400                    | 70.800             | 71.500               | 72.900               | 74.300               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 1.295,87                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>2.900</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.300</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>2.900</b>              | <b>3.100</b>       | <b>3.100</b>         | <b>3.200</b>         | <b>3.300</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 2.900                     | 3.100              | 3.100                | 3.200                | 3.300                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>12.300</b>             | <b>13.400</b>      | <b>13.500</b>        | <b>13.800</b>        | <b>14.000</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>12.300</b>             | <b>13.400</b>      | <b>13.500</b>        | <b>13.800</b>        | <b>14.000</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 12.300                    | 13.400             | 13.500               | 13.800               | 14.000               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5451002**

Straßenbeleuchtung

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                        | 1000          | 0,00                     | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |               | <b>893.729,02</b>        | <b>930.700</b>            | <b>980.000</b>     | <b>980.000</b>       | <b>980.000</b>       | <b>980.000</b>       |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>     |               | <b>462.216,75</b>        | <b>480.000</b>            | <b>528.000</b>     | <b>528.000</b>       | <b>528.000</b>       | <b>528.000</b>       |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>     |               | <b>462.216,75</b>        | <b>480.000</b>            | <b>528.000</b>     | <b>528.000</b>       | <b>528.000</b>       | <b>528.000</b>       |
| 522139      | Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB              | 3400          | 462.216,75               | 480.000                   | 528.000            | 528.000              | 528.000              | 528.000              |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>  |               | <b>429.221,16</b>        | <b>450.000</b>            | <b>450.000</b>     | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>       |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>  |               | <b>429.221,16</b>        | <b>450.000</b>            | <b>450.000</b>     | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>       | <b>450.000</b>       |
| 524101      | Strom                                          | 3400          | 429.221,16               | 450.000                   | 450.000            | 450.000              | 450.000              | 450.000              |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>    |               | <b>1.989,62</b>          | <b>600</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                  |               | <b>1.989,62</b>          | <b>600</b>                | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz               | 1000          | 1.989,62                 | 600                       | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>301,49</b>            | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>301,49</b>            | <b>100</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                       | 1000          | 92,67                    | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                |               | 208,82                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |               | <b>689,85</b>            | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>25,00</b>             | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>25,00</b>             | <b>300</b>                | <b>200</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                 | 1000          | 25,00                    | 300                       | 200                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>49,99</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>49,99</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren           |               | 26,32                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.       |               | 20,52                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                              | 1000          | 3,15                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>       |               | <b>614,86</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>         |               | <b>614,86</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge     |               | 614,86                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              |               | <b>190,76</b>            | <b>235.400</b>            | <b>230.500</b>     | <b>230.100</b>       | <b>226.500</b>       | <b>218.900</b>       |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>  |               | <b>190,76</b>            | <b>235.400</b>            | <b>230.500</b>     | <b>230.100</b>       | <b>226.500</b>       | <b>218.900</b>       |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>   |               | <b>190,76</b>            | <b>235.400</b>            | <b>230.500</b>     | <b>230.100</b>       | <b>226.500</b>       | <b>218.900</b>       |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.      | 2000          | 190,76                   | 235.400                   | 230.500            | 230.100              | 226.500              | 218.900              |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5461001****Öffentliche Parkplätze**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-346.122,20</b>       | <b>-360.900</b>           | <b>-365.200</b>    | <b>-365.200</b>      | <b>-365.300</b>      | <b>-364.200</b>      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-325.944,65</b>       | <b>-345.000</b>           | <b>-345.000</b>    | <b>-345.000</b>      | <b>-345.000</b>      | <b>-345.000</b>      |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-325.944,65</b>       | <b>-345.000</b>           | <b>-345.000</b>    | <b>-345.000</b>      | <b>-345.000</b>      | <b>-345.000</b>      |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-325.944,65</b>       | <b>-345.000</b>           | <b>-345.000</b>    | <b>-345.000</b>      | <b>-345.000</b>      | <b>-345.000</b>      |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3400          | -325.944,65              | -345.000                  | -345.000           | -345.000             | -345.000             | -345.000             |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-139,50</b>           | <b>-1.500</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-139,50</b>           | <b>-1.500</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-139,50</b>           | <b>-1.500</b>             | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 446140      | sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %    | 3400          | -139,50                  | -1.500                    | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-20.038,05</b>        | <b>-14.400</b>            | <b>-20.200</b>     | <b>-20.200</b>       | <b>-20.300</b>       | <b>-19.200</b>       |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-20.038,05</b>        | <b>-14.400</b>            | <b>-20.200</b>     | <b>-20.200</b>       | <b>-20.300</b>       | <b>-19.200</b>       |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-20.038,05</b>        | <b>-14.400</b>            | <b>-20.200</b>     | <b>-20.200</b>       | <b>-20.300</b>       | <b>-19.200</b>       |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -20.038,05               | -14.400                   | -20.200            | -20.200              | -20.300              | -19.200              |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>115.695,82</b>        | <b>151.600</b>            | <b>160.200</b>     | <b>160.600</b>       | <b>161.000</b>       | <b>161.000</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>28.314,93</b>         | <b>36.000</b>             | <b>46.600</b>      | <b>47.100</b>        | <b>48.000</b>        | <b>49.000</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>28.314,93</b>         | <b>29.100</b>             | <b>37.600</b>      | <b>38.000</b>        | <b>38.800</b>        | <b>39.500</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>28.314,93</b>         | <b>29.100</b>             | <b>37.600</b>      | <b>38.000</b>        | <b>38.800</b>        | <b>39.500</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 27.756,16                | 29.100                    | 37.600             | 38.000               | 38.800               | 39.500               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 558,77                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 1.300                     | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.800                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>5.400</b>              | <b>7.100</b>       | <b>7.200</b>         | <b>7.300</b>         | <b>7.500</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>5.400</b>              | <b>7.100</b>       | <b>7.200</b>         | <b>7.300</b>         | <b>7.500</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 5.400                     | 7.100              | 7.200                | 7.300                | 7.500                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>30.810,52</b>         | <b>57.400</b>             | <b>60.600</b>      | <b>60.600</b>        | <b>60.600</b>        | <b>60.600</b>        |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>26.421,21</b>         | <b>53.100</b>             | <b>56.300</b>      | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>       |               | <b>26.421,21</b>         | <b>53.100</b>             | <b>56.300</b>      | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        | <b>56.300</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5461001**

Öffentliche Parkplätze

| Nr.         | Bezeichnung                                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 522101      | Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkscheinautom.   | 3400          | 4.855,20                 | 4.500                     | 4.500              | 4.500                | 4.500                | 4.500                |
|             | Parkscheinautomatenzentrale am Verkehrsrechner |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 522110      | Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %     | 3400          | 0,00                     | 500                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB   | 3400          | 3.342,53                 | 20.900                    | 23.000             | 23.000               | 23.000               | 23.000               |
| 522138      | Unterh. Parkscheinautomaten EigB               | 3400          | 16.668,02                | 26.100                    | 28.800             | 28.800               | 28.800               | 28.800               |
| 522149      | Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19 %         | 3400          | 1.555,46                 | 1.100                     | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>4.389,31</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>     |               | <b>4.389,31</b>          | <b>4.300</b>              | <b>4.300</b>       | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         | <b>4.300</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                       | 1000          | 41,90                    | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527182      | DV durch Dritte                                |               | 97,16                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                  | 3400          | 4.250,25                 | 4.100                     | 4.300              | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 527199      | Dienstleistungen durch Dritte 19 %             | 3400          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       |               | <b>4.999,23</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.300</b>       | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>50,00</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>   |               | <b>50,00</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                 | 1000          | 50,00                    | 100                       | 100                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>2.307,07</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                   |               | <b>2.307,07</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.400</b>       | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         | <b>2.400</b>         |
| 543104      | Telefon                                        | 1000          | 2.284,54                 | 2.200                     | 2.400              | 2.400                | 2.400                | 2.400                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren           |               | 11,83                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.       |               | 9,28                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                              | 1000          | 1,42                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>         |               | <b>2.642,16</b>          | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>         |               | <b>2.642,16</b>          | <b>2.800</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         |
| 544100      | Sachversicherungen                             | 1000          | 2.642,16                 | 2.800                     | 2.800              | 2.800                | 2.800                | 2.800                |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>              |               | <b>41.341,14</b>         | <b>42.400</b>             | <b>37.000</b>      | <b>37.000</b>        | <b>36.500</b>        | <b>35.500</b>        |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>  |               | <b>41.341,14</b>         | <b>42.400</b>             | <b>37.000</b>      | <b>37.000</b>        | <b>36.500</b>        | <b>35.500</b>        |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>   |               | <b>41.341,14</b>         | <b>42.400</b>             | <b>37.000</b>      | <b>37.000</b>        | <b>36.500</b>        | <b>35.500</b>        |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.      | 2000          | 41.341,14                | 42.400                    | 37.000             | 37.000               | 36.500               | 35.500               |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>10.230,00</b>         | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>      | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>10.230,00</b>         | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>      | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>     |               | <b>10.230,00</b>         | <b>10.700</b>             | <b>10.700</b>      | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5461001****Öffentliche Parkplätze**

| Nr.    | Bezeichnung                    | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz  | Ansatz HHJ | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|--------|--------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                |               |                          | Vorjahr |            |              |              |              |
|        |                                |               |                          | 2018    | 2019       | 2020         | 2021         | 2022         |
| 581140 | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr | 3200          | 10.230,00                | 10.700  | 10.700     | 10.700       | 10.700       | 10.700       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5471001**

ÖPNV Mittel

| Nr.         | Bezeichnung                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                        |               | <b>-953.392,74</b>       | <b>-702.000</b>           | <b>-795.800</b>    | <b>-807.700</b>      | <b>-819.800</b>      | <b>-832.100</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>             |               | <b>-953.392,74</b>       | <b>-702.000</b>           | <b>-795.800</b>    | <b>-807.700</b>      | <b>-819.800</b>      | <b>-832.100</b>      |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>             |               | <b>-953.392,74</b>       | <b>-702.000</b>           | <b>-795.800</b>    | <b>-807.700</b>      | <b>-819.800</b>      | <b>-832.100</b>      |
| <b>4142</b> | <b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>              |               | <b>-953.392,74</b>       | <b>-702.000</b>           | <b>-795.800</b>    | <b>-807.700</b>      | <b>-819.800</b>      | <b>-832.100</b>      |
| 414210      | Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis                  | 2000          | -953.392,74              | -702.000                  | -795.800           | -807.700             | -819.800             | -832.100             |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                   |               | <b>953.392,75</b>        | <b>702.000</b>            | <b>795.800</b>     | <b>807.700</b>       | <b>819.800</b>       | <b>832.100</b>       |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                           |               | <b>953.392,74</b>        | <b>702.000</b>            | <b>795.800</b>     | <b>807.700</b>       | <b>819.800</b>       | <b>832.100</b>       |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>          |               | <b>953.392,74</b>        | <b>702.000</b>            | <b>795.800</b>     | <b>807.700</b>       | <b>819.800</b>       | <b>832.100</b>       |
| <b>5315</b> | <b>Zuschüsse an<br/>Untern./Beteilig./Sonderverm.</b> |               | <b>953.392,74</b>        | <b>702.000</b>            | <b>795.800</b>     | <b>807.700</b>       | <b>819.800</b>       | <b>832.100</b>       |
| 531500      | Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.            | 2000          | 953.392,74               | 702.000                   | 795.800            | 807.700              | 819.800              | 832.100              |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>              |               | <b>0,01</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>              |               | <b>0,01</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>                |               | <b>0,01</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                        |               | 0,01                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5511000****Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-2.751,96</b>         | <b>-2.800</b>             | <b>-2.800</b>      | <b>-2.800</b>        | <b>-2.800</b>        | <b>-2.800</b>        |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-2.044,96</b>         | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-2.044,96</b>         | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-2.044,96</b>         | <b>-2.300</b>             | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        |
| 448871      | Kostenersatz Separationsgemeinschaft             | 0500          | -2.044,96                | -2.300                    | -2.300             | -2.300               | -2.300               | -2.300               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-707,00</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>-707,00</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>-707,00</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 456120      | Zwangsgelder                                     | 0500          | -707,00                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>33.931,31</b>         | <b>53.200</b>             | <b>113.800</b>     | <b>121.100</b>       | <b>122.800</b>       | <b>124.200</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>16.443,51</b>         | <b>14.600</b>             | <b>80.500</b>      | <b>81.300</b>        | <b>83.000</b>        | <b>84.400</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>12.203,58</b>         | <b>11.700</b>             | <b>64.400</b>      | <b>65.100</b>        | <b>66.400</b>        | <b>67.600</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>12.203,58</b>         | <b>11.700</b>             | <b>64.400</b>      | <b>65.100</b>        | <b>66.400</b>        | <b>67.600</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 11.965,46                | 11.700                    | 64.400             | 65.100               | 66.400               | 67.600               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 238,12                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         | <b>2.900</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>500</b>                | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         | <b>2.900</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 500                       | 2.800              | 2.800                | 2.900                | 2.900                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>4.239,93</b>          | <b>2.300</b>              | <b>12.900</b>      | <b>13.000</b>        | <b>13.300</b>        | <b>13.500</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>  |               | <b>4.239,93</b>          | <b>2.300</b>              | <b>12.900</b>      | <b>13.000</b>        | <b>13.300</b>        | <b>13.500</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 4.239,93                 | 2.300                     | 12.900             | 13.000               | 13.300               | 13.500               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>   |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                          | 1000          | 0,00                     | 100                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      |               | <b>13.970,18</b>         | <b>32.600</b>             | <b>26.500</b>      | <b>33.300</b>        | <b>33.300</b>        | <b>33.300</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>1.011,56</b>          | <b>21.800</b>             | <b>15.000</b>      | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>     |               | <b>1.011,56</b>          | <b>21.800</b>             | <b>15.000</b>      | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>        | <b>21.800</b>        |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team     | 0500          | 1.011,56                 | 21.800                    | 15.000             | 21.800               | 21.800               | 21.800               |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                        |               | <b>6.121,08</b>          | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                        |               | <b>6.121,08</b>          | <b>6.200</b>              | <b>6.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         | <b>6.200</b>         |
| 523130      | Mieten und Pachten EigB                          | 3300          | 6.121,08                 | 6.200                     | 6.200              | 6.200                | 6.200                | 6.200                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>2.354,20</b>          | <b>900</b>                | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511000**

Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>2.354,20</b>          | <b>900</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                       | 0500          | 40,00                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 850,20                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 1.464,00                 | 800                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>519,76</b>            | <b>400</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>519,76</b>            | <b>400</b>                | <b>900</b>         | <b>900</b>           | <b>900</b>           | <b>900</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 0500          | 352,25                   | 300                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| 526120      | Dienst- u. Schutzbekleidung                            | 0500          | 167,51                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>3.963,58</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>3.963,58</b>          | <b>3.300</b>              | <b>3.400</b>       | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         | <b>3.400</b>         |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                               | 1000          | 19,82                    | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise          | 0500          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                        | 1000          | 3.943,76                 | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                            |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5317</b> | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>                |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 531700      | Zuschüsse an private Unternehmen                       | 0500          | 0,00                     | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>               |               | <b>2.709,62</b>          | <b>4.300</b>              | <b>5.200</b>       | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         | <b>5.200</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>88,30</b>             | <b>1.600</b>              | <b>2.700</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>           |               | <b>88,30</b>             | <b>1.600</b>              | <b>2.700</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         | <b>2.700</b>         |
| 541110      | Dienstjubiläen                                         | 1000          | 35,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                             | 0500          | 0,00                     | 1.400                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 541131      | Reisekosten                                            | 0500          | 53,30                    | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>              |               | <b>320,56</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten</b>         |               | <b>320,56</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                      | 0500          | 320,56                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>2.125,11</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                           |               | <b>2.125,11</b>          | <b>2.200</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD              | 0500          | 154,40                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543102      | Porto                                                  | 1000          | 836,52                   | 800                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **5511000**

Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ  | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| 543104      | Telefon                                       | 1000          | 159,11                   | 100               | 100         | 100          | 100          | 100          |
| 543105      | Bürobedarf                                    | 0500          | 509,46                   | 400               | 300         | 300          | 300          | 300          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          | 1000          | 16,53                    | 200               | 200         | 200          | 200          | 200          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      | 1000          | 4,39                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 0,67                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                | 0500          | 444,03                   | 400               | 400         | 400          | 400          | 400          |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>174,65</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>       |               | <b>174,65</b>            | <b>200</b>        | <b>200</b>  | <b>200</b>   | <b>200</b>   | <b>200</b>   |
| 544100      | Sachversicherungen                            | 1000          | 174,65                   | 200               | 200         | 200          | 200          | 200          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>           |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen     |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>808,00</b>            | <b>700</b>        | <b>600</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>808,00</b>            | <b>700</b>        | <b>600</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>808,00</b>            | <b>700</b>        | <b>600</b>  | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     | 2000          | 808,00                   | 700               | 600         | 300          | 300          | 300          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001**

Historischer Landschaftspark

| Nr.         | Bezeichnung                                             | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                          |               | <b>-12.724,85</b>        | <b>-8.700</b>             | <b>-32.700</b>     | <b>-8.700</b>        | <b>-8.700</b>        | <b>-8.700</b>        |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>               |               | <b>-3.395,00</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-26.000</b>     | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>               |               | <b>-3.395,00</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-26.000</b>     | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-21.600</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                     | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | -21.600            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | denkmalgerechte<br>Wiederherstellung<br>des Amtsgartens |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>            |               | <b>-1.500,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414610      | Spenden v. öff.Sonderr. (projektbezogen)                | 2000          | -1.500,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>         |               | <b>-1.895,00</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 414710      | Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)               | 2000          | -1.895,00                | -2.000                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-2.400</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)             | 2000          | 0,00                     | 0,00                      | -2.400             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>          |               | <b>-6.634,05</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>              |               | <b>-6.634,05</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>              |               | <b>-6.634,05</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                | 0500          | -6.634,05                | -4.000                    | -4.000             | -4.000               | -4.000               | -4.000               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>        |               | <b>-695,80</b>           | <b>-700</b>               | <b>-700</b>        | <b>-700</b>          | <b>-700</b>          | <b>-700</b>          |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                 |               | <b>-695,80</b>           | <b>-700</b>               | <b>-700</b>        | <b>-700</b>          | <b>-700</b>          | <b>-700</b>          |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>                 |               | <b>-695,80</b>           | <b>-700</b>               | <b>-700</b>        | <b>-700</b>          | <b>-700</b>          | <b>-700</b>          |
| 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          | -695,80                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| <b>48</b>   | <b>Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen</b>            |               | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>481</b>  | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| <b>4811</b> | <b>Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>-2.000,00</b>         | <b>-2.000</b>             | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 481106      | Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark             | 0500          | -2.000,00                | -2.000                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                     |               | <b>63.747,15</b>         | <b>89.600</b>             | <b>93.700</b>      | <b>70.200</b>        | <b>71.000</b>        | <b>71.900</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                             |               | <b>30.070,76</b>         | <b>37.000</b>             | <b>38.700</b>      | <b>39.100</b>        | <b>39.900</b>        | <b>40.700</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                               |               | <b>30.070,76</b>         | <b>29.700</b>             | <b>30.900</b>      | <b>31.300</b>        | <b>31.800</b>        | <b>32.500</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>           |               | <b>30.070,76</b>         | <b>29.700</b>             | <b>30.900</b>      | <b>31.300</b>        | <b>31.800</b>        | <b>32.500</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 29.486,97                | 29.700                    | 30.900             | 31.300               | 31.800               | 32.500               |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001**

Historischer Landschaftspark

| Nr.         | Bezeichnung                                                                           | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                          | 1000          | 583,79                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                  |               | <b>0,00</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                          |               | <b>0,00</b>              | <b>1.300</b>              | <b>1.400</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                          | 1000          | 0,00                     | 1.300                     | 1.400              | 1.400                | 1.500                | 1.500                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                             |               | <b>0,00</b>              | <b>5.800</b>              | <b>6.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.400</b>         | <b>6.500</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                       |               | <b>0,00</b>              | <b>5.800</b>              | <b>6.200</b>       | <b>6.200</b>         | <b>6.400</b>         | <b>6.500</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                         | 1000          | 0,00                     | 5.800                     | 6.200              | 6.200                | 6.400                | 6.500                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                        |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                        |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                               | 1000          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                           |               | <b>19.824,09</b>         | <b>42.400</b>             | <b>44.400</b>      | <b>20.400</b>        | <b>20.400</b>        | <b>20.400</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                          |               | <b>51,96</b>             | <b>15.000</b>             | <b>24.500</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                          |               | <b>51,96</b>             | <b>15.000</b>             | <b>24.500</b>      | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                              | 3300          | 51,96                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team                                          | 0500          | 0,00                     | 15.000                    | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                             | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 24.000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | denkmalgerechte<br>Wiederherstellung<br>des Amtsgartens;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                            |               | <b>11.629,68</b>         | <b>18.400</b>             | <b>13.400</b>      | <b>13.400</b>        | <b>13.400</b>        | <b>13.400</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                            |               | <b>11.629,68</b>         | <b>18.400</b>             | <b>13.400</b>      | <b>13.400</b>        | <b>13.400</b>        | <b>13.400</b>        |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens                                              | 0500          | 57,38                    | 12.200                    | 7.200              | 7.200                | 7.200                | 7.200                |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB                                          | 0500          | 11.572,30                | 6.200                     | 6.200              | 6.200                | 6.200                | 6.200                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                         |               | <b>1.348,23</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                         |               | <b>1.348,23</b>          | <b>1.800</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         |
| 524106      | Bewachung und Schließdienst                                                           | 0500          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                                | 1000          | 1.195,21                 | 1.300                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen                                                 | 0500          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.                                             | 1000          | 153,02                   | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                           |               | <b>5.856,55</b>          | <b>4.000</b>              | <b>4.000</b>       | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         | <b>4.000</b>         |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                                         |               | <b>2.476,62</b>          | <b>2.000</b>              | <b>2.000</b>       | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>         |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                                                | 0500          | 2.476,62                 | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b>                                |               | <b>512,70</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001**

Historischer Landschaftspark

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €            | 0500          | 512,70                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>         |               | <b>2.867,23</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                | 0500          | 2.867,23                 | 1.500                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>937,67</b>            | <b>3.200</b>              | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>937,67</b>            | <b>3.200</b>              | <b>600</b>         | <b>600</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 59,58                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise   | 0500          | 836,21                   | 3.100                     | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 |               | 41,88                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>11.114,74</b>         | <b>7.600</b>              | <b>7.700</b>       | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>         | <b>7.700</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>35,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>35,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 1000          | 35,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>       |               | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b> |               | <b>1.000,00</b>          | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                               | 0500          | 1.000,00                 | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>9.887,72</b>          | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>       | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>9.887,72</b>          | <b>6.400</b>              | <b>6.400</b>       | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         |
| 543106      | Honorare                                        | 0500          | 9.757,00                 | 6.000                     | 6.000              | 6.000                | 6.000                | 6.000                |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            |               | 5,41                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543111      | Gebühren GEMA                                   | 0500          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        |               | 13,19                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000          | 2,03                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | 0500          | 110,09                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>          |               | <b>192,02</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>          |               | <b>192,02</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                              | 1000          | 192,02                   | 200                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               |               | <b>202,30</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>   |               | <b>202,30</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>    |               | <b>202,30</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.       | 2000          | 202,30                   | 300                       | 300                | 300                  | 200                  | 200                  |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>      |               | <b>2.535,26</b>          | <b>2.300</b>              | <b>2.600</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>      |               | <b>2.535,26</b>          | <b>2.300</b>              | <b>2.600</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>      |               | <b>2.535,26</b>          | <b>2.300</b>              | <b>2.600</b>       | <b>2.700</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511001**

Historischer Landschaftspark

| Nr.    | Bezeichnung                              | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz  | Ansatz HHJ | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|--------|------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
|        |                                          |               |                          | Vorjahr |            |              |              |              |
|        |                                          |               |                          | 2018    | 2019       | 2020         | 2021         | 2022         |
| 581121 | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3 | 3300          | 2.535,26                 | 2.300   | 2.600      | 2.700        | 2.800        | 2.900        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511002**

Öffentliches Grün

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-19.753,29</b>        | <b>-18.100</b>            | <b>-19.500</b>     | <b>-19.500</b>       | <b>-19.500</b>       | <b>-19.500</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-6.781,00</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-6.761,00</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-6.761,00</b>         | <b>-4.000</b>             | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        | <b>-4.000</b>        |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 0500          | -6.761,00                | -4.000                    | -4.000             | -4.000               | -4.000               | -4.000               |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-20,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-20,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         |               | -20,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-7.427,86</b>         | <b>-9.600</b>             | <b>-11.000</b>     | <b>-11.000</b>       | <b>-11.000</b>       | <b>-11.000</b>       |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>-6.700</b>             | <b>-6.700</b>      | <b>-6.700</b>        | <b>-6.700</b>        | <b>-6.700</b>        |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>-6.700</b>             | <b>-6.700</b>      | <b>-6.700</b>        | <b>-6.700</b>        | <b>-6.700</b>        |
| 446110      | Ersatzleistungen f. Schadensfälle                | 0500          | 0,00                     | -6.700                    | -6.700             | -6.700               | -6.700               | -6.700               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-7.427,86</b>         | <b>-2.900</b>             | <b>-4.300</b>      | <b>-4.300</b>        | <b>-4.300</b>        | <b>-4.300</b>        |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>     |               | <b>-1.916,00</b>         | <b>-2.100</b>             | <b>-2.300</b>      | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        | <b>-2.300</b>        |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                            | 1000          | -1.916,00                | -2.100                    | -2.300             | -2.300               | -2.300               | -2.300               |
| <b>4487</b> | <b>Erstatt. von privaten Unternehmen</b>         |               | <b>-5.511,86</b>         | <b>-800</b>               | <b>-2.000</b>      | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        | <b>-2.000</b>        |
| 448700      | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 0500          | -5.511,86                | -800                      | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-5.544,43</b>         | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                         |               | <b>-5.542,38</b>         | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| <b>4561</b> | <b>Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder</b>           |               | <b>-5.542,38</b>         | <b>-4.500</b>             | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        | <b>-4.500</b>        |
| 456100      | Bußgelder                                        | 0500          | -3.622,38                | -2.500                    | -2.500             | -2.500               | -2.500               | -2.500               |
| 456113      | Verwarngelder (nicht gemahnt)                    | 0500          | -1.920,00                | -2.000                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-2,05</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-2,05</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 0500          | -2,05                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>468.957,90</b>        | <b>574.600</b>            | <b>618.200</b>     | <b>615.900</b>       | <b>617.400</b>       | <b>619.000</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>94.540,74</b>         | <b>70.700</b>             | <b>79.100</b>      | <b>79.800</b>        | <b>81.300</b>        | <b>82.900</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>60.755,06</b>         | <b>56.900</b>             | <b>63.200</b>      | <b>63.800</b>        | <b>65.100</b>        | <b>66.300</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>60.755,06</b>         | <b>56.900</b>             | <b>63.200</b>      | <b>63.800</b>        | <b>65.100</b>        | <b>66.300</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 59.562,50                | 56.900                    | 63.200             | 63.800               | 65.100               | 66.300               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     |               | 1.192,56                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>5.760,67</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle FilterProdukt **5511002** Öffentliches Grün

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>5.760,67</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.800</b>       | <b>2.800</b>         | <b>2.800</b>         | <b>2.900</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 5.760,67                 | 2.400                     | 2.800              | 2.800                | 2.800                | 2.900                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>27.398,73</b>         | <b>11.100</b>             | <b>12.700</b>      | <b>12.800</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.300</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>27.398,73</b>         | <b>11.100</b>             | <b>12.700</b>      | <b>12.800</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.300</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 27.398,73                | 11.100                    | 12.700             | 12.800               | 13.000               | 13.300               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>626,28</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>626,28</b>            | <b>300</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 626,28                   | 300                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>372.083,87</b>        | <b>503.900</b>            | <b>538.100</b>     | <b>535.100</b>       | <b>535.100</b>       | <b>535.100</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>695,50</b>            | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>695,50</b>            | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 521101      | Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen                 | 0500          | 695,50                   | 1.500                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>342.953,20</b>        | <b>470.000</b>            | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>342.953,20</b>        | <b>470.000</b>            | <b>500.000</b>     | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       | <b>500.000</b>       |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens               | 0500          | 36.502,47                | 12.500                    | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 0500          | 306.450,73               | 457.500                   | 480.000            | 480.000              | 480.000              | 480.000              |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>24.132,76</b>         | <b>27.200</b>             | <b>30.200</b>      | <b>27.200</b>        | <b>27.200</b>        | <b>27.200</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>24.132,76</b>         | <b>27.200</b>             | <b>30.200</b>      | <b>27.200</b>        | <b>27.200</b>        | <b>27.200</b>        |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                              | 0500          | 850,61                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 524109      | Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)                | 0500          | 22.692,28                | 22.700                    | 22.700             | 22.700               | 22.700               | 22.700               |
| 524171      | Straßenausbaubeiträge                                  | 0500          | 0,00                     | 2.000                     | 5.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|             | 2019: Finkenflucht und Beleuchtung Sargstedter Weg     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.              | 0500          | 589,87                   | 2.200                     | 2.200              | 2.200                | 2.200                | 2.200                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>1.931,76</b>          | <b>2.100</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |               | <b>1.867,81</b>          | <b>2.100</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                       | 1000          | 1.867,81                 | 2.100                     | 2.300              | 2.300                | 2.300                | 2.300                |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>63,95</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 0500          | 63,95                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>20,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>20,00</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       |               | 20,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>353,40</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5511002** Öffentliches Grün

| Nr.         | Bezeichnung                                   | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                               |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>    |               | <b>353,40</b>            | <b>100</b>        | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   | <b>100</b>   |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                      | 1000          | 108,09                   | 100               | 100          | 100          | 100          | 100          |
| 527182      | DV durch Dritte                               |               | 245,31                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>    |               | <b>1.997,25</b>          | <b>3.000</b>      | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>    |               | <b>1.997,25</b>          | <b>3.000</b>      | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> | <b>4.000</b> |
| 529191      | Weihnachtsbäume EigB                          | 0500          | 1.997,25                 | 3.000             | 4.000        | 4.000        | 4.000        | 4.000        |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |               | <b>2.333,29</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>1.949,55</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>  |               | <b>1.949,55</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 541110      | Dienstjubiläen                                | 1000          | 140,00                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                    |               | 1.809,55                 | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>57,69</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                  |               | <b>57,69</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren          |               | 30,08                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.      |               | 23,94                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 543131      | Botendienste EigB                             | 1000          | 3,67                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>      |               | <b>326,05</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>        |               | <b>326,05</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                | 2400          | 0,35                     | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.             |               | 63,45                    | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge    | 2000          | 262,25                   | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> | <b>1.000</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.     |               | 0,00                     | 0,00              | 1.000        | 1.000        | 1.000        | 1.000        |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5521001****Öffentliche Gewässer**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                        | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                     |               | <b>-126.500,04</b>       | <b>-115.200</b>           | <b>-123.700</b>    | <b>-158.700</b>      | <b>-143.700</b>      | <b>-123.700</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>          |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                         |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>-35.000</b>       | <b>-20.000</b>       | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                                | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 0,00               | -35.000              | -20.000              | 0,00                 |
|             | Fördermaßnahme vorbeugender<br>Hochwasserschutz Goldbach<br>(Aufwandskonto 522100) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                     |               | <b>-123.350,88</b>       | <b>-115.000</b>           | <b>-123.500</b>    | <b>-123.500</b>      | <b>-123.500</b>      | <b>-123.500</b>      |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                                         |               | <b>-35,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                                                         |               | <b>-35,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                                                                | 0500          | -35,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                         |               | <b>-123.315,88</b>       | <b>-115.000</b>           | <b>-123.500</b>    | <b>-123.500</b>      | <b>-123.500</b>      | <b>-123.500</b>      |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                         |               | <b>-123.315,88</b>       | <b>-115.000</b>           | <b>-123.500</b>    | <b>-123.500</b>      | <b>-123.500</b>      | <b>-123.500</b>      |
| 432106      | Umlage der Beitr.für Unterhaltungsverbände                                         | 0500          | -123.315,88              | -115.000                  | -123.500           | -123.500             | -123.500             | -123.500             |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                   |               | <b>-859,07</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                            |               | <b>-40,07</b>            | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                            |               | <b>-40,07</b>            | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          | <b>-200</b>          |
| 441190      | Jagd- und Angelpacht                                                               | 0500          | -40,07                   | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                      |               | <b>-819,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                                          |               | <b>-819,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448871      | Kostenersatz Separationsgemeinschaft                                               | 0500          | -819,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |               | <b>-13,89</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>                                         |               | <b>-13,89</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>                                         |               | <b>-13,89</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                                                    | 2000          | -13,89                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>49</b>   | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                    |               | <b>-2.276,20</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>491</b>  | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                    |               | <b>-2.276,20</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4911</b> | <b>Außerordentliche Erträge</b>                                                    |               | <b>-2.276,20</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 491101      | Erträge aus Verk. von<br>unbewegl.Vermögensgeg. d. AV                              |               | -2.276,20                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                |               | <b>255.789,55</b>        | <b>258.800</b>            | <b>434.800</b>     | <b>413.200</b>       | <b>393.800</b>       | <b>365.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                        |               | <b>35.895,94</b>         | <b>33.700</b>             | <b>35.200</b>      | <b>35.600</b>        | <b>36.200</b>        | <b>36.900</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                          |               | <b>27.058,52</b>         | <b>27.000</b>             | <b>28.100</b>      | <b>28.400</b>        | <b>28.900</b>        | <b>29.500</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5521001****Öffentliche Gewässer**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                              | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                                                                            |               | <b>27.058,52</b>         | <b>27.000</b>             | <b>28.100</b>      | <b>28.400</b>        | <b>28.900</b>        | <b>29.500</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                            | 1000          | 26.532,75                | 27.000                    | 28.100             | 28.400               | 28.900               | 29.500               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                             |               | 525,77                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                                                                     |               | <b>1.519,75</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                                                                                             |               | <b>1.519,75</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         | <b>1.300</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                                                                                             | 1000          | 1.519,75                 | 1.200                     | 1.300              | 1.300                | 1.300                | 1.300                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                                                                                                |               | <b>7.168,50</b>          | <b>5.300</b>              | <b>5.600</b>       | <b>5.700</b>         | <b>5.800</b>         | <b>5.900</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                                                                                          |               | <b>7.168,50</b>          | <b>5.300</b>              | <b>5.600</b>       | <b>5.700</b>         | <b>5.800</b>         | <b>5.900</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                                                                                            | 1000          | 7.168,50                 | 5.300                     | 5.600              | 5.700                | 5.800                | 5.900                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                           |               | <b>149,17</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                           |               | <b>149,17</b>            | <b>200</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                                                                                                  | 1000          | 149,17                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                              |               | <b>50.425,37</b>         | <b>55.100</b>             | <b>156.100</b>     | <b>205.100</b>       | <b>185.100</b>       | <b>156.100</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                             |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       | <b>100.000</b>       |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                | 3400          | 0,00                     | 0,00                      | 100.000            | 100.000              | 100.000              | 100.000              |
|             | Ufermauern, Auslaufwerke usw. an Teichen und fließenden Gewässern; zeitlich übertragbar (ZÜ)                                                                             |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                               |               | <b>50.244,56</b>         | <b>55.000</b>             | <b>56.000</b>      | <b>105.000</b>       | <b>85.000</b>        | <b>56.000</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                               |               | <b>50.244,56</b>         | <b>55.000</b>             | <b>56.000</b>      | <b>105.000</b>       | <b>85.000</b>        | <b>56.000</b>        |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens                                                                                                                                 | 0500          | 2.061,38                 | 50.000                    | 51.000             | 100.000              | 80.000               | 51.000               |
|             | 1. Zusammensetzung 2019 und 2022:<br>50.000 € Entschlammung von Teichen und<br>1.000 € vorbeugender Hochwasserschutz;                                                    |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
|             | 2. Zusammensetzung 2020:<br>50.000 € Entschlammung von Teichen und<br>50.000 € landesgeförderter vorbeugender<br>Hochwasserschutz Goldbach;                              |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
|             | 3. Zusammensetzung 2021:<br>50.000 € Entschlammung von Teichen und<br>30.000 € landesgeförderter vorbeugender<br>Hochwasserschutz Goldbach;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB                                                                                                                             | 0500          | 48.183,18                | 5.000                     | 5.000              | 5.000                | 5.000                | 5.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                               |               | <b>180,81</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                               |               | <b>180,81</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                                                                                                 | 1000          | 55,16                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5521001****Öffentliche Gewässer**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                                  |               | 125,65                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                                                                      |               | <b>159.217,88</b>        | <b>160.000</b>            | <b>178.500</b>     | <b>162.500</b>       | <b>162.500</b>       | <b>162.500</b>       |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                                                                     |               | <b>159.217,88</b>        | <b>160.000</b>            | <b>178.500</b>     | <b>162.500</b>       | <b>162.500</b>       | <b>162.500</b>       |
| <b>5313</b> | <b>Zuweisungen an Zweckverbände</b>                                                                              |               | <b>159.217,88</b>        | <b>160.000</b>            | <b>178.500</b>     | <b>162.500</b>       | <b>162.500</b>       | <b>162.500</b>       |
| 531300      | Zuweisungen an Zweckverbände                                                                                     | 0500          | 159.217,88               | 160.000                   | 178.500            | 162.500              | 162.500              | 162.500              |
|             | in 2019 inkl. zusätzlicher 16.000 €<br>für den Hochwasserschutz Goldbach                                         |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         |               | <b>10.250,36</b>         | <b>10.000</b>             | <b>65.000</b>      | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                     |               | <b>205,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                                                     |               | <b>205,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                                                                       | 0500          | 205,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                     |               | <b>30,44</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                     |               | <b>30,44</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                                                                             |               | 16,36                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.                                                                         |               | 12,21                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                                                                                | 1000          | 1,87                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>                                                                 |               | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000</b>             | <b>65.000</b>      | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| <b>5453</b> | <b>Erstattungen an Zweckverbände</b>                                                                             |               | <b>10.000,00</b>         | <b>10.000</b>             | <b>65.000</b>      | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        | <b>10.000</b>        |
| 545300      | Erstattungen an Zweckverbände                                                                                    | 0500          | 10.000,00                | 10.000                    | 65.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
|             | 2019 mit einem Mehraufwand von 55.000 €<br>wegen Schäden Ölmühlenteich Langenstein;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>                                                                         |               | <b>14,92</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>                                                                           |               | <b>14,92</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                                                                                   | 2400          | 1,03                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei<br>Erlass/sonst.Abgänge                                                                    | 2000          | 13,89                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5531001**

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                       | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                    |               | <b>-563.087,35</b>       | <b>-532.300</b>           | <b>-533.000</b>    | <b>-521.900</b>      | <b>-511.800</b>      | <b>-501.700</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                         |               | <b>-783,80</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                                                         |               | <b>-783,80</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4145</b> | <b>Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.</b>                                                                     |               | <b>-650,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414511      | Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezogen)                                                                          | 2000          | -650,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4146</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.</b>                                                                      |               | <b>-100,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414611      | Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungsbezogen)                                                                      | 2000          | -100,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                                                    |               | <b>-33,80</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414811      | Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)                                                                         | 2000          | -33,80                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                    |               | <b>-459.104,39</b>       | <b>-435.700</b>           | <b>-436.800</b>    | <b>-425.700</b>      | <b>-415.700</b>      | <b>-405.600</b>      |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                        |               | <b>-459.104,39</b>       | <b>-435.700</b>           | <b>-436.800</b>    | <b>-425.700</b>      | <b>-415.700</b>      | <b>-405.600</b>      |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                        |               | <b>-459.104,39</b>       | <b>-435.700</b>           | <b>-436.800</b>    | <b>-425.700</b>      | <b>-415.700</b>      | <b>-405.600</b>      |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                          | 0500          | -459.104,39              | -435.700                  | -436.800           | -425.700             | -415.700             | -405.600             |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                  |               | <b>-96.423,36</b>        | <b>-96.400</b>            | <b>-96.000</b>     | <b>-96.000</b>       | <b>-96.000</b>       | <b>-96.000</b>       |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                                     |               | <b>-96.423,36</b>        | <b>-96.400</b>            | <b>-96.000</b>     | <b>-96.000</b>       | <b>-96.000</b>       | <b>-96.000</b>       |
| <b>4481</b> | <b>Erstattungen vom Land</b>                                                                                      |               | <b>-95.615,36</b>        | <b>-95.200</b>            | <b>-95.200</b>     | <b>-95.200</b>       | <b>-95.200</b>       | <b>-95.200</b>       |
| 448100      | Erstattungen vom Land                                                                                             | 0500          | -95.615,36               | -95.200                   | -95.200            | -95.200              | -95.200              | -95.200              |
|             | 1.) 65.000 € ergebniswirksamer Anteil der Ruherechtsentschädigungen;<br>2.) 30.200 € für Pflege der Kriegsgräber. |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.</b>                                                                      |               | <b>-808,00</b>           | <b>-1.200</b>             | <b>-800</b>        | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          | <b>-800</b>          |
| 448531      | Erstattungen vom EigB                                                                                             | 1000          | -808,00                  | -1.200                    | -800               | -800                 | -800                 | -800                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                  |               | <b>-6.775,80</b>         | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                         |               | <b>-298,80</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                                                                     |               | <b>-298,80</b>           | <b>-200</b>               | <b>-200</b>        | <b>-200</b>          | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                                                                         | 2000          | -298,80                  | -200                      | -200               | -200                 | -100                 | -100                 |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>                                                                        |               | <b>-6.477,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>                                                                        |               | <b>-6.477,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                                                                                   | 2000          | -6.312,22                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 459120      | And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl                                                                   | 2000          | -164,78                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                               |               | <b>872.543,15</b>        | <b>889.600</b>            | <b>854.600</b>     | <b>814.700</b>       | <b>848.600</b>       | <b>794.500</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                       |               | <b>5.025,25</b>          | <b>6.400</b>              | <b>6.700</b>       | <b>6.800</b>         | <b>6.900</b>         | <b>7.000</b>         |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                                         |               | <b>5.025,25</b>          | <b>5.000</b>              | <b>5.200</b>       | <b>5.300</b>         | <b>5.400</b>         | <b>5.500</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5531001**

Friedhofs- und Bestattungswesen

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>5.025,25</b>          | <b>5.000</b>      | <b>5.200</b>   | <b>5.300</b>   | <b>5.400</b>   | <b>5.500</b>   |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000          | 4.927,43                 | 5.000             | 5.200          | 5.300          | 5.400          | 5.500          |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | 97,82                    | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000          | 0,00                     | 300               | 300            | 300            | 300            | 300            |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>      | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>0,00</b>              | <b>1.000</b>      | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   | <b>1.100</b>   |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1000          | 0,00                     | 1.000             | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1000          | 0,00                     | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               | <b>215.494,31</b>        | <b>271.700</b>    | <b>238.600</b> | <b>198.600</b> | <b>232.600</b> | <b>178.600</b> |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>59.948,58</b>         | <b>112.700</b>    | <b>80.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>79.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               | <b>59.948,58</b>         | <b>112.700</b>    | <b>80.000</b>  | <b>45.000</b>  | <b>79.000</b>  | <b>25.000</b>  |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0500          | 948,58                   | 27.700            | 35.000         | 10.000         | 24.000         | 0,00           |
|             | 2019:<br>1.) 10.000 € Umbau zum behinderten-<br>gerechten Zugang Verwaltungsgeb.,<br>2.) 20.000 € Isolierung des OG<br>des Verwaltungsgebäudes,<br>(2019 insges.: 30.000 € für Friedh. Halberst.),<br>3.) 5.000 € Erneuerung Heizung<br>Trauerhalle Aspenstedt;<br>2020:<br>1.) 5.000 € Erneuerung Heizung<br>Trauerhalle Langenstein,<br>2.) 5.000 € Erneuerung Fußboden<br>Trauerhalle Ströbeck,<br>(2020 insges.: 10.000 € für OT-Friedh.);<br>2021:<br>1.) 4.000 € Erneuerung Fußboden<br>Trauerhalle Aspenstedt;<br>2.) 20.000 € Friedhof Halberst. Instand-<br>setzung der Mitarbeiter-Unterkunft<br>u. -Sanitäreanlagen inkl. Abwasserltn.;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                   |                |                |                |                |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0500          | 0,00                     | 85.000            | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5531001****Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 521131      | Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0500          | 59.000,00                | 0,00                      | 45.000             | 35.000               | 55.000               | 25.000               |
|             | jährlich 5.000 € für die Friedhöfe in den OT;<br>für Maßnahmen im Friedhof Halberstadt:<br>2019:<br>1.) 20.000 € lfd. + 2.) 20.000 € Instandhaltg. Wasser- u. Wegenetz<br>(2019 insges.: 40.000 € für Friedh. Halberstadt);<br>2020:<br>1.) 20.000 € lfd. + 2.) 10.000 € Rück- u. Umbau von Parkanlagen<br>(2020 insges.: 30.000 € für Friedh. Halberstadt)<br>2021:<br>1.) 20.000 € lfd. + 2.) 10.000 € Rück- u. Umbau von Parkanlagen,<br>3.) 10.000 € Sanierung von Haupt- und Nebenwegen,<br>4.) 10.000 € Sicherung alter Grabmale<br>(2021 insges.: 50.000 € für Friedh. Halberstadt);<br>2022:<br>20.000 € lfd. Unterhaltung Friedh. Halberstadt;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>29.649,50</b>         | <b>29.300</b>             | <b>29.300</b>      | <b>29.300</b>        | <b>29.300</b>        | <b>29.300</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>29.649,50</b>         | <b>29.300</b>             | <b>29.300</b>      | <b>29.300</b>        | <b>29.300</b>        | <b>29.300</b>        |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0500          | 29.649,50                | 29.300                    | 29.300             | 29.300               | 29.300               | 29.300               |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>1.100,90</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>1.100,90</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.200</b>       | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         | <b>1.200</b>         |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000          | 1.100,90                 | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               | <b>745,00</b>            | <b>1.200</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               | <b>745,00</b>            | <b>1.200</b>              | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000          | 745,00                   | 1.200                     | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>4.996,68</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>       | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>4.996,68</b>          | <b>5.100</b>              | <b>5.100</b>       | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1000          | 8,81                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527169      | Leistungen EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0500          | 4.964,80                 | 5.000                     | 5.000              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Friedhofskonzept                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 527182      | DV durch Dritte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 23,07                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>119.053,65</b>        | <b>122.200</b>            | <b>122.200</b>     | <b>122.200</b>       | <b>122.200</b>       | <b>122.200</b>       |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | <b>119.053,65</b>        | <b>122.200</b>            | <b>122.200</b>     | <b>122.200</b>       | <b>122.200</b>       | <b>122.200</b>       |
| 529130      | Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0500          | 119.053,65               | 122.200                   | 122.200            | 122.200              | 122.200              | 122.200              |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | <b>637.070,26</b>        | <b>596.100</b>            | <b>596.100</b>     | <b>596.100</b>       | <b>596.100</b>       | <b>596.100</b>       |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>4,92</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               | <b>4,92</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 2,66                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5531001****Friedhofs- und Bestattungswesen**

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                      |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             |               | 1,96                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 543131      | Botendienste EigB                                    | 1000          | 0,30                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>520,27</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>               |               | <b>520,27</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 544100      | Sachversicherungen                                   | 1000          | 520,27                   | 600               | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b>     |               | <b>624.303,48</b>        | <b>595.500</b>    | <b>595.500</b> | <b>595.500</b> | <b>595.500</b> | <b>595.500</b> |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>200</b>        | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.                  | 2000          | 0,00                     | 200               | 200            | 200            | 200            | 200            |
| <b>5455</b> | <b>Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b> |               | <b>623.731,98</b>        | <b>594.700</b>    | <b>594.700</b> | <b>594.700</b> | <b>594.700</b> | <b>594.700</b> |
| 545530      | Erstattungen an den EigB                             | 0500          | 623.731,98               | 594.700           | 594.700        | 594.700        | 594.700        | 594.700        |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>               |               | <b>571,50</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                      | 0500          | 571,50                   | 600               | 600            | 600            | 600            | 600            |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>12.241,59</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>               |               | <b>12.241,59</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>    |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                       |               | 0,02                     | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                    | 2000          | 7.716,35                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge           | 2000          | 4.525,22                 | 0,00              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>14.953,33</b>         | <b>15.000</b>     | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.700</b>  |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>14.953,33</b>         | <b>15.000</b>     | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.700</b>  |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>         |               | <b>14.953,33</b>         | <b>15.000</b>     | <b>13.100</b>  | <b>13.100</b>  | <b>12.900</b>  | <b>12.700</b>  |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.            | 2000          | 14.953,33                | 15.000            | 13.100         | 13.100         | 12.900         | 12.700         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>           |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>        | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3             | 3300          | 0,00                     | 300               | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                       | 3200          | 0,00                     | 100               | 100            | 100            | 100            | 100            |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 5541001****Naturschutz und Landschaftspflege**

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>55.316,76</b>         | <b>80.300</b>             | <b>104.600</b>     | <b>105.700</b>       | <b>107.800</b>       | <b>109.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>54.787,11</b>         | <b>80.200</b>             | <b>104.500</b>     | <b>105.600</b>       | <b>107.700</b>       | <b>109.800</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>52.196,42</b>         | <b>64.600</b>             | <b>84.500</b>      | <b>85.400</b>        | <b>87.100</b>        | <b>88.800</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>52.196,42</b>         | <b>64.600</b>             | <b>84.500</b>      | <b>85.400</b>        | <b>87.100</b>        | <b>88.800</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 51.384,36                | 64.600                    | 84.500             | 85.400               | 87.100               | 88.800               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    |               | 812,06                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>419,99</b>            | <b>2.700</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.700</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>419,99</b>            | <b>2.700</b>              | <b>3.500</b>       | <b>3.500</b>         | <b>3.600</b>         | <b>3.700</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 419,99                   | 2.700                     | 3.500              | 3.500                | 3.600                | 3.700                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>2.116,83</b>          | <b>12.600</b>             | <b>16.000</b>      | <b>16.200</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.800</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>2.116,83</b>          | <b>12.600</b>             | <b>16.000</b>      | <b>16.200</b>        | <b>16.500</b>        | <b>16.800</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 2.116,83                 | 12.600                    | 16.000             | 16.200               | 16.500               | 16.800               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>53,87</b>             | <b>300</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>53,87</b>             | <b>300</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 53,87                    | 300                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>225,65</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>225,65</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>225,65</b>            | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 68,39                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 |               | 157,26                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>304,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>267,40</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>    |               | <b>267,40</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 541110      | Dienstjubiläen                                  | 1000          | 52,50                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                      |               | 214,90                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>36,60</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>36,60</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            |               | 19,13                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        |               | 15,14                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000          | 2,33                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-86.471,37</b>        | <b>-116.100</b>           | <b>-107.500</b>    | <b>-107.500</b>      | <b>-107.500</b>      | <b>-107.400</b>      |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-12.477,80</b>        | <b>-25.300</b>            | <b>-16.000</b>     | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-12.477,80</b>        | <b>-25.300</b>            | <b>-16.000</b>     | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>       |               | <b>-1.700,00</b>         | <b>-25.300</b>            | <b>-16.000</b>     | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       | <b>-16.000</b>       |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land              | 0500          | -1.700,00                | -25.300                   | -16.000            | -16.000              | -16.000              | -16.000              |
| <b>4147</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.</b>  |               | <b>-2.777,80</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414710      | Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)        | 0500          | -2.777,80                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>   |               | <b>-8.000,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414810      | Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)      | 2000          | -8.000,00                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-73.934,07</b>        | <b>-90.800</b>            | <b>-91.400</b>     | <b>-91.400</b>       | <b>-91.400</b>       | <b>-91.400</b>       |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-1.608,03</b>         | <b>-2.200</b>             | <b>-2.200</b>      | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>-1.608,03</b>         | <b>-2.200</b>             | <b>-2.200</b>      | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        | <b>-2.200</b>        |
| 441100      | Mieten und Pachten                               | 3300          | -126,75                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| 441190      | Jagd- und Angelpacht                             | 0500          | -1.481,28                | -2.000                    | -2.000             | -2.000               | -2.000               | -2.000               |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-68.099,73</b>        | <b>-80.200</b>            | <b>-80.800</b>     | <b>-80.800</b>       | <b>-80.800</b>       | <b>-80.800</b>       |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-68.099,73</b>        | <b>-80.200</b>            | <b>-80.800</b>     | <b>-80.800</b>       | <b>-80.800</b>       | <b>-80.800</b>       |
| 442192      | Verkaufserlöse 19%                               | 0500          | -64.269,38               | -74.400                   | -75.000            | -75.000              | -75.000              | -75.000              |
| 442193      | Verkaufserlöse 7%                                | 0500          | -3.830,35                | -5.800                    | -5.800             | -5.800               | -5.800               | -5.800               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-330,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-330,00</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 446140      | sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %    | 0500          | -330,00                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-3.896,31</b>         | <b>-8.400</b>             | <b>-8.400</b>      | <b>-8.400</b>        | <b>-8.400</b>        | <b>-8.400</b>        |
| <b>4480</b> | <b>Erstattungen vom Bund</b>                     |               | <b>-3.797,60</b>         | <b>-8.400</b>             | <b>-8.400</b>      | <b>-8.400</b>        | <b>-8.400</b>        | <b>-8.400</b>        |
| 448000      | Erstattungen vom Bund                            | 1000          | -3.797,60                | -8.400                    | -8.400             | -8.400               | -8.400               | -8.400               |
| <b>4486</b> | <b>Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.</b>     |               | <b>-98,71</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448600      | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.        | 1000          | -98,71                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-59,50</b>            | <b>0,00</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-59,50</b>            | <b>0,00</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-100</b>        | <b>-100</b>          | <b>-100</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | 0,00                     | 0,00                      | -100               | -100                 | -100                 | 0,00                 |
| <b>4534</b> | <b>Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO</b>      |               | <b>-59,50</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453400      | Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO         | 2000          | -59,50                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>181.225,09</b>        | <b>268.000</b>            | <b>278.500</b>     | <b>211.700</b>       | <b>213.300</b>       | <b>214.500</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                 | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                 |               | <b>75.495,35</b>         | <b>86.200</b>             | <b>89.900</b>      | <b>90.800</b>        | <b>92.400</b>        | <b>93.900</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                   |               | <b>57.329,83</b>         | <b>64.700</b>             | <b>66.300</b>      | <b>66.900</b>        | <b>68.100</b>        | <b>69.300</b>        |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                               |               | <b>54.629,83</b>         | <b>58.200</b>             | <b>59.900</b>      | <b>60.500</b>        | <b>61.700</b>        | <b>62.900</b>        |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                               | 1000          | 53.641,52                | 58.200                    | 59.900             | 60.500               | 61.700               | 62.900               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte                                                                                                                                                                                                | 1000          | 988,31                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5019</b> | <b>Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                |               | <b>2.700,00</b>          | <b>6.500</b>              | <b>6.400</b>       | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         | <b>6.400</b>         |
| 501901      | Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr                                                                                                                                                                                             |               | 2.700,00                 | 6.500                     | 6.400              | 6.400                | 6.400                | 6.400                |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                                                                                                                                                                                                        |               | <b>2.913,14</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                                |               | <b>2.913,14</b>          | <b>2.400</b>              | <b>2.500</b>       | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                | 1000          | 2.913,14                 | 2.400                     | 2.500              | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>                                                                                                                                                                                                   |               | <b>14.929,17</b>         | <b>18.800</b>             | <b>20.800</b>      | <b>21.000</b>        | <b>21.400</b>        | <b>21.700</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                             |               | <b>13.876,77</b>         | <b>16.100</b>             | <b>18.200</b>      | <b>18.400</b>        | <b>18.800</b>        | <b>19.100</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte                                                                                                                                                                                               | 1000          | 13.876,77                | 16.100                    | 18.200             | 18.400               | 18.800               | 19.100               |
| <b>5039</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                                             |               | <b>1.052,40</b>          | <b>2.700</b>              | <b>2.600</b>       | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         | <b>2.600</b>         |
| 503900      | Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte                                                                                                                                                                                                 | 1000          | 1.052,40                 | 2.700                     | 2.600              | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                              |               | <b>323,21</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>                                                                                                                                                                                              |               | <b>323,21</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                                                                                                                                                                                                     | 1000          | 323,21                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                                                                                                                                                 |               | <b>73.076,69</b>         | <b>164.400</b>            | <b>170.400</b>     | <b>102.700</b>       | <b>102.700</b>       | <b>102.700</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                |               | <b>9.876,16</b>          | <b>10.000</b>             | <b>82.700</b>      | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                                                                                                                                                |               | <b>9.876,16</b>          | <b>10.000</b>             | <b>82.700</b>      | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        | <b>13.000</b>        |
| 521103      | Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team                                                                                                                                                                                                | 0500          | 0,00                     | 2.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
|             | Bänke und Schutzhütten                                                                                                                                                                                                                      |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                                                                                                                                                   | 0500          | 9.876,16                 | 3.000                     | 72.700             | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
|             | Zusammensetzung 2019:<br>1. 72.200 € Sicherung des Felsabsturzes<br>in Langenstein:<br>a) Planungskosten 7.200 €;<br>b) Baukosten 65.000 €;<br>2. 500 € Gläserner Mönch;<br>2020 bis 2022:<br>Gläserner Mönch;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 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          | 0,00                     | 4.000                     | 4.000              | 4.000                | 4.000                | 4.000                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 521141      | Unterhaltung von gärtn./forstl. Anlagen 7 %            | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>20.119,46</b>         | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>      | <b>20.600</b>        | <b>20.600</b>        | <b>20.600</b>        |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>20.119,46</b>         | <b>20.600</b>             | <b>20.600</b>      | <b>20.600</b>        | <b>20.600</b>        | <b>20.600</b>        |
| 522100      | Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens               | 0500          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 522110      | Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %             | 0500          | 4.439,98                 | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 0500          | 15.679,48                | 20.400                    | 20.400             | 20.400               | 20.400               | 20.400               |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>29.982,95</b>         | <b>125.500</b>            | <b>57.700</b>      | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>29.982,95</b>         | <b>125.500</b>            | <b>57.700</b>      | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        | <b>57.700</b>        |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                              | 0500          | 495,59                   | 500                       | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 524113      | Grundsteuer an Dritte                                  | 0500          | 194,19                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 524121      | Strom 19 %                                             | 0500          | 0,00                     | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 524122      | Gas, Öl u. Wärme 19 %                                  | 0500          | 407,28                   | 1.900                     | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 1.900                |
| 524124      | Abwasser 19 %                                          | 0500          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 524125      | Reinigung 19 %                                         | 0500          | 2.824,72                 | 2.000                     | 2.900              | 2.900                | 2.900                | 2.900                |
| 524126      | Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 %           | 0500          | 108,89                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524128      | Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %                    | 0500          | 22.717,93                | 118.700                   | 48.000             | 48.000               | 48.000               | 48.000               |
| 524140      | Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA) 19 %            | 0500          | 625,48                   | 500                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| 524195      | eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.              | 0500          | 2.608,87                 | 1.300                     | 2.600              | 2.600                | 2.600                | 2.600                |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>12.579,69</b>         | <b>7.600</b>              | <b>8.700</b>       | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        | <b>10.700</b>        |
| <b>5251</b> | <b>Haltung von Fahrzeugen</b>                          |               | <b>9.495,85</b>          | <b>5.900</b>              | <b>6.700</b>       | <b>8.700</b>         | <b>8.700</b>         | <b>8.700</b>         |
| 525100      | Haltung von Fahrzeugen                                 | 0500          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 525101      | Haltung von Fahrzeugen 19 %                            | 0500          | 7.944,44                 | 5.800                     | 4.900              | 6.900                | 6.900                | 6.900                |
| 525110      | Versicherungen u. Steuern f. Kfz                       | 1000          | 1.551,41                 | 100                       | 1.700              | 1.700                | 1.700                | 1.700                |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>777,04</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525210      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 19 %              | 0500          | 777,04                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>2.306,80</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 525510      | Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %                   | 0500          | 2.306,80                 | 1.200                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>415,27</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>415,27</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 526121      | Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %                       | 0500          | 415,27                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>103,16</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>103,16</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5551001** Halberstädter Berge

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 527132      | Botendienst durch Dritte                         | 0500          | 7,45                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise    | 0500          | 0,00                     | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 527199      | Dienstleistungen durch Dritte 19 %               | 1000          | 95,71                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>17.239,55</b>         | <b>2.100</b>              | <b>2.300</b>       | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         | <b>2.300</b>         |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>200</b>         | <b>200</b>           | <b>200</b>           | <b>200</b>           |
| 541132      | Reisekosten 19 %                                 | 0500          | 0,00                     | 100                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>583,04</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                     |               | <b>583,04</b>            | <b>200</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 543124      | Telefon 19 %                                     | 1000          | 192,64                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 4,12                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543138      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst. 19%     | 1000          | 22,58                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543190      | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | 0500          | 311,32                   | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543193      | Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %              | 0500          | 13,40                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543195      | Sonstige Geschäftsaufwendungen 7 %               | 0500          | 38,98                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>232,18</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>232,18</b>            | <b>300</b>                | <b>300</b>         | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 232,18                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>1.710,85</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>1.710,85</b>          | <b>1.500</b>              | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 545200      | Erstattungen an Gemeinden und GV                 | 0500          | 1.710,85                 | 1.500                     | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>14.713,48</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        | 2000          | 1,00                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>14.712,48</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge       | 2000          | 14.712,48                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>15.397,25</b>         | <b>15.300</b>             | <b>15.800</b>      | <b>15.800</b>        | <b>15.800</b>        | <b>15.500</b>        |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>15.397,25</b>         | <b>15.300</b>             | <b>15.800</b>      | <b>15.800</b>        | <b>15.800</b>        | <b>15.500</b>        |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>15.397,25</b>         | <b>15.300</b>             | <b>15.800</b>      | <b>15.800</b>        | <b>15.800</b>        | <b>15.500</b>        |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 15.397,25                | 15.300                    | 15.800             | 15.800               | 15.800               | 15.500               |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16,25</b>             | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16,25</b>             | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **5551001**

Halberstädter Berge

| Nr.         | Bezeichnung                                | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b> |               | <b>16,25</b>             | <b>0,00</b>               | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr             | 3200          | 16,25                    | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5610001**

Umweltschutzmaßnahmen

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                             |               | <b>8.893,07</b>          | <b>10.600</b>             | <b>11.700</b>      | <b>11.800</b>        | <b>12.100</b>        | <b>12.400</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                     |               | <b>8.844,86</b>          | <b>10.500</b>             | <b>11.600</b>      | <b>11.700</b>        | <b>12.000</b>        | <b>12.300</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                       |               | <b>8.844,86</b>          | <b>8.300</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>   |               | <b>8.844,86</b>          | <b>8.300</b>              | <b>9.200</b>       | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         | <b>9.700</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte   | 1000          | 8.670,74                 | 8.300                     | 9.200              | 9.300                | 9.500                | 9.700                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte    |               | 174,12                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>            |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>    |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte    | 1000          | 0,00                     | 400                       | 400                | 400                  | 500                  | 500                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>1.700</b>              | <b>1.900</b>       | <b>1.900</b>         | <b>1.900</b>         | <b>2.000</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte   | 1000          | 0,00                     | 1.700                     | 1.900              | 1.900                | 1.900                | 2.000                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>  |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                         | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     |               | <b>41,18</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>41,18</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>      |               | <b>41,18</b>             | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                        | 1000          | 13,25                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                 |               | 27,93                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        |               | <b>7,03</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>7,03</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>7,03</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            |               | 3,65                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        |               | 2,93                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000          | 0,45                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001**

Wirtschaftsförderung

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                         | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                                                                                                                      |               | <b>-23.564,16</b>        | <b>-18.100</b>            | <b>-135.800</b>    | <b>-17.700</b>       | <b>-17.700</b>       | <b>-17.700</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>                                                                                                                                                                           |               | <b>-277,60</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-118.000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>                                                                                                                                                                           |               | <b>-277,60</b>           | <b>0,00</b>               | <b>-118.000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4140</b> | <b>Zuw. für laufende Zwecke vom Bund</b>                                                                                                                                                                            |               | <b>-277,60</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414000      | Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund                                                                                                                                                                            | 4100          | -277,60                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>4141</b> | <b>Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land</b>                                                                                                                                                                          |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-104.000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414100      | Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land                                                                                                                                                                                 | 4100          | 0,00                     | 0,00                      | -104.000           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | 1.) 56.000 € Erstellung eines<br>Tourismuskonzepts<br>(Kostenträger 571011<br>Aufwandskonto 543106);<br>2.) 48.000 € Einrichtung eines<br>öffentlichen WLAN-Netzes<br>(Kostenträger 571012<br>Aufwandskonto 531700) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>4148</b> | <b>Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich</b>                                                                                                                                                                      |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>-14.000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 414800      | Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich                                                                                                                                                                        | 4100          | 0,00                     | 0,00                      | -14.000            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Erstellung eines<br>Tourismuskonzepts                                                                                                                                                                               |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                                                                                                                    |               | <b>-22.831,71</b>        | <b>-17.700</b>            | <b>-17.700</b>     | <b>-17.700</b>       | <b>-17.700</b>       | <b>-17.700</b>       |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                                                                                                                                                             |               | <b>-20.431,71</b>        | <b>-15.300</b>            | <b>-15.300</b>     | <b>-15.300</b>       | <b>-15.300</b>       | <b>-15.300</b>       |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                                                                                                                                                             |               | <b>-20.431,71</b>        | <b>-15.300</b>            | <b>-15.300</b>     | <b>-15.300</b>       | <b>-15.300</b>       | <b>-15.300</b>       |
| 441100      | Mieten und Pachten                                                                                                                                                                                                  | 4100          | -7.339,74                | -9.000                    | -9.000             | -9.000               | -9.000               | -9.000               |
| 441199      | Mieten und Pachten Mwst 19 %                                                                                                                                                                                        | 4100          | -13.091,97               | -6.300                    | -6.300             | -6.300               | -6.300               | -6.300               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                                                        |               | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| <b>4461</b> | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>                                                                                                                                                                        |               | <b>-2.400,00</b>         | <b>-2.400</b>             | <b>-2.400</b>      | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        | <b>-2.400</b>        |
| 446102      | Erträge Funknetz                                                                                                                                                                                                    | 4100          | -2.400,00                | -2.400                    | -2.400             | -2.400               | -2.400               | -2.400               |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                                                                                                    |               | <b>-454,85</b>           | <b>-400</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                                                                                                                           |               | <b>-454,85</b>           | <b>-400</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                                                                                                                                                                       |               | <b>-454,85</b>           | <b>-400</b>               | <b>-100</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                                                                                                                                                                           | 2000          | -454,85                  | -400                      | -100               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                 |               | <b>184.121,56</b>        | <b>222.500</b>            | <b>378.600</b>     | <b>251.700</b>       | <b>256.300</b>       | <b>260.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                         |               | <b>156.169,28</b>        | <b>186.700</b>            | <b>212.600</b>     | <b>215.700</b>       | <b>220.000</b>       | <b>224.200</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                                                                                                                                                                                           |               | <b>135.697,80</b>        | <b>135.900</b>            | <b>150.400</b>     | <b>152.500</b>       | <b>155.500</b>       | <b>158.500</b>       |
| <b>5011</b> | <b>Dienstaufwendungen für Beamte</b>                                                                                                                                                                                |               | <b>54.547,83</b>         | <b>54.600</b>             | <b>55.300</b>      | <b>56.400</b>        | <b>57.500</b>        | <b>58.600</b>        |
| 501100      | Dienstaufwendungen für Beamte                                                                                                                                                                                       | 1000          | 54.547,83                | 54.600                    | 55.300             | 56.400               | 57.500               | 58.600               |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>                                                                                                                                                                       |               | <b>81.149,97</b>         | <b>81.300</b>             | <b>95.100</b>      | <b>96.100</b>        | <b>98.000</b>        | <b>99.900</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001**

Wirtschaftsförderung

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte          | 1000          | 79.561,61                | 81.300                    | 95.100             | 96.100               | 98.000               | 99.900               |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte           | 1000          | 1.588,36                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>                   |               | <b>3.508,64</b>          | <b>33.500</b>             | <b>41.700</b>      | <b>42.500</b>        | <b>43.300</b>        | <b>44.100</b>        |
| <b>5021</b> | <b>Beitr. zu Versorgungskassen Beamte</b>              |               | <b>0,00</b>              | <b>29.800</b>             | <b>37.300</b>      | <b>38.100</b>        | <b>38.800</b>        | <b>39.500</b>        |
| 502100      | Beiträge zu Versorgungskassen Beamte                   | 1000          | 0,00                     | 29.800                    | 37.300             | 38.100               | 38.800               | 39.500               |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>3.508,64</b>          | <b>3.700</b>              | <b>4.400</b>       | <b>4.400</b>         | <b>4.500</b>         | <b>4.600</b>         |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 3.508,64                 | 3.700                     | 4.400              | 4.400                | 4.500                | 4.600                |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>16.599,02</b>         | <b>16.900</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.200</b>        | <b>20.600</b>        | <b>21.000</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>16.599,02</b>         | <b>16.900</b>             | <b>20.000</b>      | <b>20.200</b>        | <b>20.600</b>        | <b>21.000</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 16.599,02                | 16.900                    | 20.000             | 20.200               | 20.600               | 21.000               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>363,82</b>            | <b>400</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>363,82</b>            | <b>400</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 363,82                   | 400                       | 500                | 500                  | 600                  | 600                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>7.737,03</b>          | <b>9.600</b>              | <b>11.000</b>      | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        | <b>11.000</b>        |
| <b>522</b>  | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>665,49</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| <b>5221</b> | <b>Unterh. des sonst. unbew. Vermögens</b>             |               | <b>665,49</b>            | <b>1.000</b>              | <b>1.000</b>       | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         | <b>1.000</b>         |
| 522130      | Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB           | 4100          | 665,49                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>360,37</b>            | <b>500</b>                | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>360,37</b>            | <b>500</b>                | <b>1.500</b>       | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         | <b>1.500</b>         |
| 524101      | Strom                                                  | 4100          | 360,37                   | 500                       | 1.500              | 1.500                | 1.500                | 1.500                |
|             | öffentliches WLAN-Netz und Funknetz                    |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von Kfz/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>622,16</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>15,17</b>             | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525200      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 €                   | 4100          | 15,17                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>606,99</b>            | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 525502      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik                     |               | 301,01                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525504      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen                 | 1000          | 305,98                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>49,00</b>             | <b>400</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>49,00</b>             | <b>400</b>                | <b>800</b>         | <b>800</b>           | <b>800</b>           | <b>800</b>           |
| 526110      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen                       | 4100          | 49,00                    | 400                       | 800                | 800                  | 800                  | 800                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>             |               | <b>5.742,50</b>          | <b>6.700</b>              | <b>6.700</b>       | <b>6.700</b>         | <b>6.700</b>         | <b>6.700</b>         |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001**

Wirtschaftsförderung

| Nr.         | Bezeichnung                                                                 | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                                                             |               |                          | 2018              | 2019          | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>                                  |               | <b>5.742,50</b>          | <b>6.700</b>      | <b>6.700</b>  | <b>6.700</b> | <b>6.700</b> | <b>6.700</b> |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                                                    | 1000          | 231,65                   | 100               | 100           | 100          | 100          | 100          |
| 527180      | Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise                               | 4100          | 190,17                   | 1.500             | 1.500         | 1.500        | 1.500        | 1.500        |
| 527182      | DV durch Dritte                                                             | 4100          | 1.993,44                 | 1.600             | 1.600         | 1.600        | 1.600        | 1.600        |
| 527193      | Dienstleistungen durch Dritte                                               | 4100          | 3.327,24                 | 3.500             | 3.500         | 3.500        | 3.500        | 3.500        |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                                  |               | <b>297,51</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>    | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>                                  |               | <b>297,51</b>            | <b>600</b>        | <b>600</b>    | <b>600</b>   | <b>600</b>   | <b>600</b>   |
| 529100      | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen                                  | 4100          | 297,51                   | 600               | 600           | 600          | 600          | 600          |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                                                 |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>60.000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>531</b>  | <b>Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke</b>                                |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>60.000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| <b>5317</b> | <b>Zuschüsse an private Unternehmen</b>                                     |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>60.000</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>  |
| 531700      | Zuschüsse an private Unternehmen                                            | 4100          | 0,00                     | 0,00              | 60.000        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             | Geförderte Einrichtung eines öff. WLAN-Netzes;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                   |               |              |              |              |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                    |               | <b>2.404,65</b>          | <b>4.700</b>      | <b>74.100</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> | <b>4.100</b> |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                |               | <b>305,92</b>            | <b>1.800</b>      | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>                                |               | <b>305,92</b>            | <b>1.800</b>      | <b>1.400</b>  | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> | <b>1.400</b> |
| 541110      | Dienstjubiläen                                                              | 1000          | 0,00                     | 400               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                                                  | 4100          | 171,12                   | 900               | 900           | 900          | 900          | 900          |
| 541131      | Reisekosten                                                                 | 4100          | 134,80                   | 500               | 500           | 500          | 500          | 500          |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>                                   |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b>                             |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>   | <b>300</b>   | <b>300</b>   |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                                                           | 4100          | 0,00                     | 300               | 300           | 300          | 300          | 300          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                |               | <b>1.301,61</b>          | <b>1.400</b>      | <b>71.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                                                |               | <b>1.301,61</b>          | <b>1.400</b>      | <b>71.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> | <b>1.200</b> |
| 543101      | Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD                                   | 4100          | 175,85                   | 200               | 100           | 100          | 100          | 100          |
| 543102      | Porto                                                                       | 1000          | 80,16                    | 100               | 200           | 200          | 200          | 200          |
| 543104      | Telefon                                                                     | 1000          | 623,89                   | 500               | 200           | 200          | 200          | 200          |
| 543105      | Bürobedarf                                                                  | 4100          | 288,29                   | 400               | 300           | 300          | 300          | 300          |
| 543106      | Honorare                                                                    | 4100          | 0,00                     | 0,00              | 70.000        | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|             | Erstellung eines<br>Tourismuskonzepts;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)         |               |                          |                   |               |              |              |              |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                                        | 1000          | 74,25                    | 100               | 100           | 100          | 100          | 100          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5711001**

Wirtschaftsförderung

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.         | 1000          | 51,30                    | 100               | 100           | 100           | 100           | 100           |
| 543119      | Tagespresse                                      | 1000          | 0,00                     | 0,00              | 200           | 200           | 200           | 200           |
| 543131      | Botendienste EigB                                | 1000          | 7,87                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>796,12</b>            | <b>900</b>        | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>796,12</b>            | <b>900</b>        | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    | <b>900</b>    |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 796,12                   | 900               | 900           | 900           | 900           | 900           |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| <b>5452</b> | <b>Erstattungen an Gemeinden und GV</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>300</b>        | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 545210      | Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.              | 2000          | 0,00                     | 300               | 300           | 300           | 300           | 300           |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5471</b> | <b>Wertverändg. bei Sachanlagen</b>              |               | <b>1,00</b>              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547140      | Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen        |               | 1,00                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>1.083,65</b>          | <b>1.300</b>      | <b>900</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>1.083,65</b>          | <b>1.300</b>      | <b>900</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>1.083,65</b>          | <b>1.300</b>      | <b>900</b>    | <b>500</b>    | <b>400</b>    | <b>400</b>    |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 1.083,65                 | 1.300             | 900           | 500           | 400           | 400           |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16.726,95</b>         | <b>20.200</b>     | <b>20.000</b> | <b>20.400</b> | <b>20.800</b> | <b>21.200</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16.726,95</b>         | <b>20.200</b>     | <b>20.000</b> | <b>20.400</b> | <b>20.800</b> | <b>21.200</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16.726,95</b>         | <b>20.200</b>     | <b>20.000</b> | <b>20.400</b> | <b>20.800</b> | <b>21.200</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 16.726,95                | 17.300            | 20.000        | 20.400        | 20.800        | 21.200        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                     | 3300          | 0,00                     | 2.900             | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5731001**

Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr.         | Bezeichnung                                                                                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                                                                                   |               | <b>-22.011,80</b>        | <b>-11.200</b>            | <b>-11.200</b>     | <b>-11.200</b>       | <b>-11.200</b>       | <b>-11.200</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>                                                                   |               | <b>-3.294,52</b>         | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>      | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                       |               | <b>-3.294,52</b>         | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>      | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>                                                                       |               | <b>-3.294,52</b>         | <b>-3.300</b>             | <b>-3.300</b>      | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        | <b>-3.300</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                                                         | 3300          | -3.294,52                | -3.300                    | -3.300             | -3.300               | -3.300               | -3.300               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b>                                                                 |               | <b>-15.528,36</b>        | <b>-4.800</b>             | <b>-4.800</b>      | <b>-4.800</b>        | <b>-4.800</b>        | <b>-4.800</b>        |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                                                          |               | <b>-15.507,48</b>        | <b>-4.800</b>             | <b>-4.800</b>      | <b>-4.800</b>        | <b>-4.800</b>        | <b>-4.800</b>        |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>                                                                          |               | <b>-15.507,48</b>        | <b>-4.800</b>             | <b>-4.800</b>      | <b>-4.800</b>        | <b>-4.800</b>        | <b>-4.800</b>        |
| 441100      | Mieten und Pachten                                                                                               | 3300          | -11.307,48               | -2.400                    | -2.400             | -2.400               | -2.400               | -2.400               |
| 441120      | Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung                                                                             | 3300          | -4.200,00                | -2.400                    | -2.400             | -2.400               | -2.400               | -2.400               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>                                                                    |               | <b>-20,88</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>                                                                        |               | <b>-20,88</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448800      | Erstattungen von übrigen Bereichen                                                                               | 3300          | -20,88                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                                                 |               | <b>-3.188,92</b>         | <b>-3.100</b>             | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>                                                                        |               | <b>-3.188,92</b>         | <b>-3.100</b>             | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>                                                                    |               | <b>-3.188,92</b>         | <b>-3.100</b>             | <b>-3.100</b>      | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        | <b>-3.100</b>        |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.                                                                        | 2000          | -3.188,92                | -3.100                    | -3.100             | -3.100               | -3.100               | -3.100               |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                                                                                              |               | <b>131.527,68</b>        | <b>215.100</b>            | <b>178.800</b>     | <b>161.700</b>       | <b>162.300</b>       | <b>162.300</b>       |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>                                                                      |               | <b>67.508,40</b>         | <b>154.300</b>            | <b>113.500</b>     | <b>95.500</b>        | <b>95.400</b>        | <b>94.400</b>        |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                     |               | <b>28.477,01</b>         | <b>108.400</b>            | <b>63.500</b>      | <b>45.500</b>        | <b>45.500</b>        | <b>45.500</b>        |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>                                                                     |               | <b>28.477,01</b>         | <b>108.400</b>            | <b>63.500</b>      | <b>45.500</b>        | <b>45.500</b>        | <b>45.500</b>        |
| 521100      | Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen                                                                         | 3300          | 11.520,83                | 21.600                    | 21.600             | 21.600               | 21.600               | 21.600               |
| 521104      | Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen                                                                        | 3300          | 0,00                     | 62.900                    | 18.000             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Sanierung von zwei Wohnungen<br>im "Dorfkrug" Sargstedt<br>Halberstädter Straße 14;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ) |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB                                                                  | 3300          | 16.956,18                | 23.900                    | 23.900             | 23.900               | 23.900               | 23.900               |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                    |               | <b>39.031,39</b>         | <b>45.800</b>             | <b>49.900</b>      | <b>49.900</b>        | <b>49.900</b>        | <b>48.900</b>        |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>                                                                    |               | <b>39.031,39</b>         | <b>45.800</b>             | <b>49.900</b>      | <b>49.900</b>        | <b>49.900</b>        | <b>48.900</b>        |
| 524101      | Strom                                                                                                            | 3300          | 8.184,24                 | 10.300                    | 10.700             | 10.700               | 10.700               | 10.700               |
| 524102      | Gas, Öl u. Wärme                                                                                                 | 3300          | 15.575,70                | 17.500                    | 17.500             | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| 524103      | Wasser                                                                                                           | 3300          | 1.926,81                 | 1.800                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 524104      | Abwasser                                                                                                         | 3300          | 2.332,65                 | 1.900                     | 3.100              | 3.100                | 3.100                | 3.100                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5731001**

Dorfgemeinschaftshäuser

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                  |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| 524105      | Reinigung                                        | 3300          | 4.342,95                 | 6.700             | 7.700         | 7.700         | 7.700         | 7.700         |
| 524107      | Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken           | 1000          | 4.358,66                 | 4.700             | 5.000         | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 524108      | Grundsteuer (debitorisch)                        | 3300          | 697,64                   | 500               | 500           | 500           | 500           | 500           |
| 524110      | Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte      | 3300          | 1.532,23                 | 1.400             | 1.400         | 1.400         | 1.400         | 1.400         |
| 524130      | Bewirtschaftung durch den EigB                   | 3300          | 0,00                     | 1.000             | 1.000         | 1.000         | 1.000         | 0,00          |
| 524190      | Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen            | 3300          | 80,51                    | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>        | <b>100</b>    | <b>100</b>    | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 525500      | Unterh. von beweglichen Vermögen                 | 3300          | 0,00                     | 100               | 100           | 100           | 0,00          | 0,00          |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>3.860,39</b>          | <b>3.900</b>      | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>3.700,85</b>          | <b>3.900</b>      | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versch., Schadensfälle</b>           |               | <b>3.700,85</b>          | <b>3.900</b>      | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  | <b>4.200</b>  |
| 544100      | Sachversicherungen                               | 1000          | 3.700,85                 | 3.900             | 4.200         | 4.200         | 4.200         | 4.200         |
| <b>545</b>  | <b>Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.</b> |               | <b>159,54</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| <b>5458</b> | <b>Erstattungen an übrige Bereiche</b>           |               | <b>159,54</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 545800      | Erstattungen an übrige Bereiche                  | 3300          | 159,54                   | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                |               | <b>43.356,74</b>         | <b>43.500</b>     | <b>43.500</b> | <b>43.400</b> | <b>43.200</b> | <b>43.200</b> |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>    |               | <b>43.356,74</b>         | <b>43.500</b>     | <b>43.500</b> | <b>43.400</b> | <b>43.200</b> | <b>43.200</b> |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b>     |               | <b>43.356,74</b>         | <b>43.500</b>     | <b>43.500</b> | <b>43.400</b> | <b>43.200</b> | <b>43.200</b> |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.        | 2000          | 43.356,74                | 43.500            | 43.500        | 43.400        | 43.200        | 43.200        |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16.802,15</b>         | <b>13.400</b>     | <b>17.600</b> | <b>18.600</b> | <b>19.500</b> | <b>20.500</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16.802,15</b>         | <b>13.400</b>     | <b>17.600</b> | <b>18.600</b> | <b>19.500</b> | <b>20.500</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>       |               | <b>16.802,15</b>         | <b>13.400</b>     | <b>17.600</b> | <b>18.600</b> | <b>19.500</b> | <b>20.500</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3         | 3300          | 16.747,78                | 13.300            | 17.600        | 18.600        | 19.500        | 20.500        |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr                   | 3200          | 54,37                    | 100               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5731002**

Märkte

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-17.710,48</b>        | <b>-13.500</b>            | <b>-13.500</b>     | <b>-13.500</b>       | <b>-14.000</b>       | <b>-14.000</b>       |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-7.217,44</b>         | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-4.717,44</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                       |               | <b>-4.717,44</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                              | 3100          | -4.717,44                | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-2.500,00</b>         | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-2.500,00</b>         | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 3100          | -2.500,00                | -3.000                    | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-9.988,83</b>         | <b>-10.000</b>            | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>       | <b>-10.500</b>       | <b>-10.500</b>       |
| <b>441</b>  | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| <b>4411</b> | <b>Mieten, Pachten und Erbbauzinsen</b>          |               | <b>0,00</b>              | <b>-3.000</b>             | <b>-3.000</b>      | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        | <b>-3.000</b>        |
| 441199      | Mieten und Pachten Mwst 19 %                     | 3100          | 0,00                     | -3.000                    | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-9.606,55</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-9.606,55</b>         | <b>-7.000</b>             | <b>-7.000</b>      | <b>-7.000</b>        | <b>-7.500</b>        | <b>-7.500</b>        |
| 446140      | sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %    | 3400          | -9.606,55                | -7.000                    | -7.000             | -7.000               | -7.500               | -7.500               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-382,28</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4485</b> | <b>Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Beteil.</b>  |               | <b>-382,28</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448500      | Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.       |               | -382,28                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-504,21</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>        |               | <b>-504,21</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>    |               | <b>-504,21</b>           | <b>-500</b>               | <b>-500</b>        | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          | <b>-500</b>          |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.        | 2000          | -504,21                  | -500                      | -500               | -500                 | -500                 | -500                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>27.166,94</b>         | <b>26.800</b>             | <b>27.000</b>      | <b>27.100</b>        | <b>27.300</b>        | <b>27.500</b>        |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>8.621,60</b>          | <b>10.900</b>             | <b>11.200</b>      | <b>11.300</b>        | <b>11.600</b>        | <b>11.800</b>        |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>8.621,60</b>          | <b>8.800</b>              | <b>9.000</b>       | <b>9.100</b>         | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>8.621,60</b>          | <b>8.800</b>              | <b>9.000</b>       | <b>9.100</b>         | <b>9.300</b>         | <b>9.500</b>         |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 8.453,71                 | 8.800                     | 9.000              | 9.100                | 9.300                | 9.500                |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 167,89                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>     |               | <b>0,00</b>              | <b>400</b>                | <b>400</b>         | <b>400</b>           | <b>400</b>           | <b>400</b>           |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte     | 1000          | 0,00                     | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>        |               | <b>0,00</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5731002**

Märkte

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>      |               | <b>0,00</b>              | <b>1.600</b>              | <b>1.700</b>       | <b>1.700</b>         | <b>1.800</b>         | <b>1.800</b>         |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte        | 1000          | 0,00                     | 1.600                     | 1.700              | 1.700                | 1.800                | 1.800                |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>       |               | <b>0,00</b>              | <b>100</b>                | <b>100</b>         | <b>100</b>           | <b>100</b>           | <b>100</b>           |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                              | 1000          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>          |               | <b>17.927,65</b>         | <b>15.100</b>             | <b>15.100</b>      | <b>15.100</b>        | <b>15.100</b>        | <b>15.100</b>        |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>        |               | <b>12.252,41</b>         | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>       | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>        |               | <b>12.252,41</b>         | <b>7.500</b>              | <b>7.500</b>       | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>         |
| 524101      | Strom                                                | 3300          | 770,35                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 524119      | Straßenreinig. (BW durch eigene FA)<br>(debitorisch) | 3100          | 1.875,50                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 524121      | Strom 19 %                                           | 3400          | 9.606,56                 | 7.000                     | 7.000              | 7.000                | 7.000                | 7.000                |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>3.980,19</b>          | <b>7.600</b>              | <b>7.600</b>       | <b>7.600</b>         | <b>7.600</b>         | <b>7.600</b>         |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>3.980,19</b>          | <b>7.600</b>              | <b>7.600</b>       | <b>7.600</b>         | <b>7.600</b>         | <b>7.600</b>         |
| 527122      | Weihnachtsbeleuchtung EigB                           | 3100          | 3.538,11                 | 7.500                     | 7.500              | 7.500                | 7.500                | 7.500                |
| 527129      | Sonstige Ordnungsmaßnahmen                           | 3100          | 393,89                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 15,42                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      |               | 32,77                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>1.695,05</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>1.695,05</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 529130      | Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB             | 3100          | 1.695,05                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>113,48</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>8,48</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                         |               | <b>8,48</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren                 |               | 4,54                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.             |               | 3,42                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543131      | Botendienste EigB                                    | 1000          | 0,52                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>             |               | <b>105,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>               |               | <b>105,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.                    | 2000          | 75,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547320      | Wertveränderungen bei<br>Erlass/sonst.Abgänge        |               | 30,00                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                    |               | <b>504,21</b>            | <b>800</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>        |               | <b>504,21</b>            | <b>800</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
 Kostenstelle Filter

Produkt **5731002**

Märkte

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b> |               | <b>504,21</b>            | <b>800</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>600</b>           | <b>600</b>           |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.    | 2000          | 504,21                   | 800                       | 700                | 700                  | 600                  | 600                  |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5732001**

Anteile an Unternehmen

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ     | Finanzplan 1   | Finanzplan 2   | Finanzplan 3   |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|             |                                                 |               |                          | 2018              | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           |
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                  |               | <b>-82.698,86</b>        | <b>-61.500</b>    | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> |
| <b>46</b>   | <b>Finanzerträge</b>                            |               | <b>-82.698,86</b>        | <b>-61.500</b>    | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> |
| <b>465</b>  | <b>Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.</b> |               | <b>-82.698,86</b>        | <b>-61.500</b>    | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> |
| <b>4651</b> | <b>Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Beteil.</b>  |               | <b>-82.698,86</b>        | <b>-61.500</b>    | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> | <b>-61.500</b> |
| 465100      | Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.     |               | -131,14                  | -100              | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 465111      | Erträge a. Gewinnant. SALEG                     | 2000          | -484,47                  | -400              | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 465112      | Erträge a. Gewinnant. KOWISA                    | 2000          | -82.083,25               | -61.000           | -61.000        | -61.000        | -61.000        | -61.000        |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001**

Halberstadt Information

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-109.050,03</b>       | <b>-124.900</b>           | <b>-114.000</b>    | <b>-120.200</b>      | <b>-114.000</b>      | <b>-120.200</b>      |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   |               | <b>-64.543,24</b>        | <b>-59.000</b>            | <b>-67.900</b>     | <b>-67.900</b>       | <b>-67.900</b>       | <b>-67.900</b>       |
| <b>432</b>  | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-64.543,24</b>        | <b>-59.000</b>            | <b>-67.900</b>     | <b>-67.900</b>       | <b>-67.900</b>       | <b>-67.900</b>       |
| <b>4321</b> | <b>Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte</b>       |               | <b>-64.543,24</b>        | <b>-59.000</b>            | <b>-67.900</b>     | <b>-67.900</b>       | <b>-67.900</b>       | <b>-67.900</b>       |
| 432100      | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte         | 4300          | -8.946,00                | -4.000                    | -14.500            | -14.500              | -14.500              | -14.500              |
| 432190      | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%                | 4300          | -39.200,01               | -39.400                   | -37.800            | -37.800              | -37.800              | -37.800              |
| 432192      | Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%                 | 4300          | -16.397,23               | -15.000                   | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 432193      | Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 19%        | 4300          | 0,00                     | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| 432194      | Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 7%         | 4300          | 0,00                     | -300                      | -300               | -300                 | -300                 | -300                 |
| <b>44</b>   | <b>priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen</b> |               | <b>-44.506,79</b>        | <b>-65.900</b>            | <b>-46.100</b>     | <b>-52.300</b>       | <b>-46.100</b>       | <b>-52.300</b>       |
| <b>442</b>  | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-31.204,05</b>        | <b>-37.100</b>            | <b>-37.000</b>     | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       |
| <b>4421</b> | <b>Erträge aus Verkauf von Vorräten</b>          |               | <b>-31.204,05</b>        | <b>-37.100</b>            | <b>-37.000</b>     | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       | <b>-37.000</b>       |
| 442100      | Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten     | 4300          | -2.858,35                | -5.500                    | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| 442192      | Verkaufserlöse 19%                               | 4300          | -13.877,53               | -18.100                   | -18.100            | -18.100              | -18.100              | -18.100              |
| 442193      | Verkaufserlöse 7%                                | 4300          | -13.293,72               | -12.600                   | -15.000            | -15.000              | -15.000              | -15.000              |
| 442195      | Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 19%         | 4300          | -859,77                  | -700                      | -700               | -700                 | -700                 | -700                 |
| 442196      | Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 7%          | 4300          | -314,68                  | -200                      | -200               | -200                 | -200                 | -200                 |
| <b>446</b>  | <b>Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte</b>     |               | <b>-13.028,58</b>        | <b>-28.800</b>            | <b>-9.100</b>      | <b>-15.300</b>       | <b>-9.100</b>        | <b>-15.300</b>       |
| <b>4461</b> | <b>Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte</b>      |               | <b>-13.028,58</b>        | <b>-28.800</b>            | <b>-9.100</b>      | <b>-15.300</b>       | <b>-9.100</b>        | <b>-15.300</b>       |
| 446140      | sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %    | 4300          | -3.166,12                | -12.200                   | -6.000             | -12.200              | -6.000               | -12.200              |
| 446141      | sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 7 %     | 4300          | 0,00                     | -100                      | -100               | -100                 | -100                 | -100                 |
| 446190      | Provisionserträge 19%                            | 4300          | -9.862,46                | -16.500                   | -3.000             | -3.000               | -3.000               | -3.000               |
| <b>448</b>  | <b>Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen</b>    |               | <b>-274,16</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4488</b> | <b>Erstattungen von übrigen Bereichen</b>        |               | <b>-274,16</b>           | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 448801      | Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %          | 3300          | -274,16                  | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>605.419,54</b>        | <b>558.900</b>            | <b>565.800</b>     | <b>539.400</b>       | <b>549.700</b>       | <b>551.900</b>       |
| <b>50</b>   | <b>Personalaufwendungen</b>                      |               | <b>276.296,72</b>        | <b>312.800</b>            | <b>320.600</b>     | <b>323.900</b>       | <b>330.300</b>       | <b>336.600</b>       |
| <b>501</b>  | <b>Dienstaufwendungen</b>                        |               | <b>225.670,11</b>        | <b>252.700</b>            | <b>257.500</b>     | <b>260.100</b>       | <b>265.300</b>       | <b>270.400</b>       |
| <b>5012</b> | <b>Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte</b>    |               | <b>225.670,11</b>        | <b>252.700</b>            | <b>257.500</b>     | <b>260.100</b>       | <b>265.300</b>       | <b>270.400</b>       |
| 501200      | Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte    | 1000          | 221.445,94               | 252.700                   | 257.500            | 260.100              | 265.300              | 270.400              |
| 501203      | Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte     | 1000          | 4.224,17                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>502</b>  | <b>Beiträge zu Versorgungskassen</b>             |               | <b>8.773,10</b>          | <b>10.800</b>             | <b>11.100</b>      | <b>11.200</b>        | <b>11.400</b>        | <b>11.600</b>        |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001**

Halberstadt Information

| Nr.         | Bezeichnung                                            | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5022</b> | <b>Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte</b>           |               | <b>8.773,10</b>          | <b>10.800</b>             | <b>11.100</b>      | <b>11.200</b>        | <b>11.400</b>        | <b>11.600</b>        |
| 502200      | Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte           | 1000          | 8.773,10                 | 10.800                    | 11.100             | 11.200               | 11.400               | 11.600               |
| <b>503</b>  | <b>Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.</b>              |               | <b>40.850,34</b>         | <b>48.100</b>             | <b>50.700</b>      | <b>51.200</b>        | <b>52.200</b>        | <b>53.200</b>        |
| <b>5032</b> | <b>Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.</b>        |               | <b>40.850,34</b>         | <b>48.100</b>             | <b>50.700</b>      | <b>51.200</b>        | <b>52.200</b>        | <b>53.200</b>        |
| 503200      | Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte          | 1000          | 40.850,34                | 48.100                    | 50.700             | 51.200               | 52.200               | 53.200               |
| <b>504</b>  | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.003,17</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| <b>5041</b> | <b>Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.</b>         |               | <b>1.003,17</b>          | <b>1.200</b>              | <b>1.300</b>       | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         | <b>1.400</b>         |
| 504101      | Mutterschutzumlage (U2)                                | 1000          | 1.003,17                 | 1.200                     | 1.300              | 1.400                | 1.400                | 1.400                |
| <b>52</b>   | <b>Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>            |               | <b>189.319,04</b>        | <b>208.900</b>            | <b>210.500</b>     | <b>181.300</b>       | <b>185.300</b>       | <b>181.300</b>       |
| <b>521</b>  | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>210,73</b>            | <b>500</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5211</b> | <b>Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen</b>           |               | <b>210,73</b>            | <b>500</b>                | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 521110      | Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %           | 3300          | 0,00                     | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 521130      | Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB        |               | 210,73                   | 400                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>523</b>  | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>20.349,36</b>         | <b>21.600</b>             | <b>21.600</b>      | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| <b>5231</b> | <b>Mieten und Pachten</b>                              |               | <b>20.349,36</b>         | <b>21.600</b>             | <b>21.600</b>      | <b>300</b>           | <b>300</b>           | <b>300</b>           |
| 523101      | Mieten und Pachten 19 %                                | 3300          | 20.115,36                | 21.300                    | 21.300             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 523158      | Miete Telecash-Technik 19 %                            | 1000          | 234,00                   | 300                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| <b>524</b>  | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>8.301,42</b>          | <b>11.600</b>             | <b>12.200</b>      | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         |
| <b>5241</b> | <b>Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen</b>          |               | <b>8.301,42</b>          | <b>11.600</b>             | <b>12.200</b>      | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         | <b>7.300</b>         |
| 524121      | Strom 19 %                                             | 3300          | 2.037,74                 | 2.400                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 524125      | Reinigung 19 %                                         | 3300          | 2.370,29                 | 4.300                     | 4.300              | 4.300                | 4.300                | 4.300                |
| 524127      | Betriebs- u. Nebenkosten 19 %                          | 3300          | 3.893,39                 | 4.900                     | 4.900              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>525</b>  | <b>Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen</b>            |               | <b>772,94</b>            | <b>500</b>                | <b>3.100</b>       | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5252</b> | <b>Erwerb von geringwertigen bewegl. VG &lt; 150 €</b> |               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>2.600</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 525210      | Erwerb von geringwertigen VG < 150 € 19 %              | 4300          | 0,00                     | 0,00                      | 2.600              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
|             | Kleinföbel usw.;<br>zeitlich übertragbar (ZÜ)          |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>5255</b> | <b>Unterh. von beweglichen Vermögen</b>                |               | <b>772,94</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 525512      | Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik 19 %                | 1000          | 604,40                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 525514      | DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %            | 1000          | 129,93                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 525515      | Unterhaltung Technik 19%                               | 1000          | 38,61                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>526</b>  | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>                |               | <b>149,00</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001**

Halberstadt Information

| Nr.         | Bezeichnung                                          | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>5261</b> | <b>Besondere Aufw. für Beschäftigte</b>              |               | <b>149,00</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 526112      | Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %                | 4300          | 149,00                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>527</b>  | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>119.132,06</b>        | <b>142.000</b>            | <b>142.900</b>     | <b>142.500</b>       | <b>146.500</b>       | <b>142.500</b>       |
| <b>5271</b> | <b>Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.</b>           |               | <b>119.132,06</b>        | <b>142.000</b>            | <b>142.900</b>     | <b>142.500</b>       | <b>146.500</b>       | <b>142.500</b>       |
| 527132      | Botendienst durch Dritte                             | 1000          | 17,64                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527150      | touristische Dienstleistungen                        | 4300          | 21.520,00                | 20.700                    | 10.000             | 10.000               | 10.000               | 10.000               |
| 527157      | touristische Dienstleistungen 19 %                   | 4300          | 10.079,35                | 13.800                    | 20.000             | 20.000               | 20.000               | 20.000               |
| 527158      | touristische Dienstleistungen 7 %                    | 4300          | 15.095,18                | 40.500                    | 36.900             | 40.500               | 40.500               | 40.500               |
| 527163      | Aufwendungen f. Stadtführer und Tagungen 19 %        | 4300          | 0,00                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527180      | Öff.kbeitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise       | 4300          | 0,00                     | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| 527182      | DV durch Dritte                                      | 1000          | 958,04                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527186      | Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 19 %          | 4300          | 46.591,66                | 52.000                    | 52.000             | 52.000               | 52.000               | 52.000               |
| 527187      | Öffentlichkeitsarb.und Repräsentation 7 %            | 4300          | 4.000,00                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527188      | DV durch Dritte 19 %                                 | 1000          | 185,49                   | 1.200                     | 1.200              | 1.200                | 1.200                | 1.200                |
| 527192      | Druck u. Vervielfältigungen                          | 4300          | 130,00                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 527194      | Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19 %               | 4300          | 2,17                     | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 527196      | Druck- u. Vervielfältigungen 19 %                    | 4300          | 20.216,96                | 13.000                    | 22.000             | 18.000               | 22.000               | 18.000               |
| 527199      | Dienstleistungen durch Dritte 19 %                   | 1000          | 335,57                   | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
|             | Botendienst durch Dritte                             |               |                          |                           |                    |                      |                      |                      |
| <b>528</b>  | <b>Aufw. für den Erwerb von Vorräten</b>             |               | <b>39.981,41</b>         | <b>31.500</b>             | <b>29.500</b>      | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        |
| <b>5281</b> | <b>Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf</b> |               | <b>39.981,41</b>         | <b>31.500</b>             | <b>29.500</b>      | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        | <b>29.500</b>        |
| 528100      | Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.            | 4300          | 20.110,40                | 5.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| 528111      | Wareneinkauf 7% VorSt                                | 4300          | 12.560,98                | 9.000                     | 9.000              | 9.000                | 9.000                | 9.000                |
| 528113      | Wareneinkauf 19 % VorSt                              | 4300          | 7.310,03                 | 17.500                    | 17.500             | 17.500               | 17.500               | 17.500               |
| <b>529</b>  | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>422,12</b>            | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| <b>5291</b> | <b>Aufw. für sonstige Dienstleistungen</b>           |               | <b>422,12</b>            | <b>700</b>                | <b>700</b>         | <b>700</b>           | <b>700</b>           | <b>700</b>           |
| 529157      | Telecash-Benutzungsgebühr 19 %                       | 4300          | 422,12                   | 700                       | 700                | 700                  | 700                  | 700                  |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>             |               | <b>33.415,33</b>         | <b>33.100</b>             | <b>31.900</b>      | <b>31.900</b>        | <b>31.900</b>        | <b>31.900</b>        |
| <b>541</b>  | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>8.970,98</b>          | <b>6.100</b>              | <b>7.900</b>       | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         |
| <b>5411</b> | <b>Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.</b>         |               | <b>8.970,98</b>          | <b>6.100</b>              | <b>7.900</b>       | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         | <b>7.900</b>         |
| 541110      | Dienstjubiläen                                       | 1000          | 700,00                   | 100                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 541130      | Wegstreckenentschädigungen                           | 4300          | 2.100,70                 | 1.000                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001**

Halberstadt Information

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 541131      | Reisekosten                                     | 4300          | 2.430,75                 | 1.600                     | 2.500              | 2.500                | 2.500                | 2.500                |
| 541132      | Reisekosten 19 %                                | 4300          | 757,07                   | 400                       | 400                | 400                  | 400                  | 400                  |
| 541134      | Reisekosten 7 %                                 | 4300          | 2.982,46                 | 3.000                     | 3.000              | 3.000                | 3.000                | 3.000                |
| <b>542</b>  | <b>Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten</b>       |               | <b>14.854,34</b>         | <b>15.100</b>             | <b>12.400</b>      | <b>12.400</b>        | <b>12.400</b>        | <b>12.400</b>        |
| <b>5429</b> | <b>S. Aufw. f. Inanspr. v. Rechten/Diensten</b> |               | <b>14.854,34</b>         | <b>15.100</b>             | <b>12.400</b>      | <b>12.400</b>        | <b>12.400</b>        | <b>12.400</b>        |
| 542901      | Mitgliedsbeiträge                               | 4300          | 10.213,62                | 10.400                    | 10.800             | 10.800               | 10.800               | 10.800               |
| 542902      | Mitgliedsbeiträge 19%                           | 4300          | 4.640,72                 | 4.700                     | 1.600              | 1.600                | 1.600                | 1.600                |
| <b>543</b>  | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>8.681,03</b>          | <b>11.400</b>             | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        |
| <b>5431</b> | <b>Geschäftsaufwendungen</b>                    |               | <b>8.681,03</b>          | <b>11.400</b>             | <b>11.100</b>      | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        | <b>11.100</b>        |
| 543102      | Porto                                           | 1000          | 2.126,17                 | 2.400                     | 2.000              | 2.000                | 2.000                | 2.000                |
| 543103      | Rundfunkbeiträge                                | 3300          | 69,96                    | 100                       | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543107      | DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren            | 1000          | 15,47                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543118      | Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.        | 1000          | 3,91                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543122      | Porto 19 %                                      | 1000          | 519,20                   | 400                       | 600                | 600                  | 600                  | 600                  |
| 543124      | Telefon 19 %                                    | 1000          | 878,72                   | 1.000                     | 1.000              | 1.000                | 1.000                | 1.000                |
| 543125      | Bürobedarf 19 %                                 | 4300          | 568,84                   | 400                       | 300                | 300                  | 300                  | 300                  |
| 543127      | DV Internetaufwendungen 19 %                    | 1000          | 112,90                   | 200                       | 200                | 200                  | 200                  | 200                  |
| 543131      | Botendienste EigB                               | 1000          | 14,16                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543138      | Aufw. für Online-Rechtsinformatiossyst. 19%     | 1000          | 74,31                    | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543139      | Aufwendungen für Eventim-Ticketsservice 19 %    | 4300          | 4.133,10                 | 6.700                     | 6.700              | 6.700                | 6.700                | 6.700                |
| 543141      | Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %      | 4300          | 164,29                   | 200                       | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 543149      | Tagespresse 7 %                                 | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| 543192      | Tagespresse 19 %                                | 1000          | 0,00                     | 0,00                      | 100                | 100                  | 100                  | 100                  |
| <b>544</b>  | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>         |               | <b>424,11</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| <b>5441</b> | <b>Steuern, Versich., Schadensfälle</b>         |               | <b>424,11</b>            | <b>500</b>                | <b>500</b>         | <b>500</b>           | <b>500</b>           | <b>500</b>           |
| 544100      | Sachversicherungen                              | 1000          | 424,11                   | 500                       | 500                | 500                  | 500                  | 500                  |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>        |               | <b>484,87</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>          |               | <b>484,87</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                  | 2400          | 1,27                     | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.               | 2000          | 483,60                   | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>57</b>   | <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>               |               | <b>105.978,94</b>        | <b>1.900</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.000</b>         | <b>800</b>           | <b>600</b>           |
| <b>571</b>  | <b>Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.</b>   |               | <b>105.978,94</b>        | <b>1.900</b>              | <b>1.600</b>       | <b>1.000</b>         | <b>800</b>           | <b>600</b>           |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **5751001**

Halberstadt Information

| Nr.         | Bezeichnung                                  | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ   | Finanzplan 1 | Finanzplan 2 | Finanzplan 3 |
|-------------|----------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                              |               |                          | 2018              | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>5711</b> | <b>Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.</b> |               | <b>105.978,94</b>        | <b>1.900</b>      | <b>1.600</b> | <b>1.000</b> | <b>800</b>   | <b>600</b>   |
| 571100      | Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.    | 2000          | 2.040,36                 | 1.900             | 1.600        | 1.000        | 800          | 600          |
| 571120      | Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO      |               | 103.938,58               | 0,00              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| <b>58</b>   | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>409,51</b>            | <b>2.200</b>      | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> | <b>1.500</b> |
| <b>581</b>  | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>409,51</b>            | <b>2.200</b>      | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> | <b>1.500</b> |
| <b>5811</b> | <b>Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen</b>   |               | <b>409,51</b>            | <b>2.200</b>      | <b>1.200</b> | <b>1.300</b> | <b>1.400</b> | <b>1.500</b> |
| 581121      | Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3     | 3300          | 379,24                   | 1.000             | 1.100        | 1.200        | 1.300        | 1.400        |
| 581122      | Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3                 | 3300          | 0,00                     | 1.200             | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 581140      | Interne Leistg.Verr. Feuerwehr               | 3200          | 30,27                    | 0,00              | 100          | 100          | 100          | 100          |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
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 |
|-------------|--------------------------------------------|-----------|------------------------|----------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
|             |                                            |           |                        | 2018           | 2019        | 2020         | 2021         | 2022         |
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                             |           | -<br>52.267.743,2<br>1 | -53.096.500    | -49.858.700 | -53.921.500  | -54.632.100  | -55.322.000  |
| <b>40</b>   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>        |           | -<br>28.765.360,1<br>1 | -28.223.300    | -28.015.300 | -29.046.800  | -29.753.700  | -30.443.600  |
| <b>401</b>  | <b>Realsteuern</b>                         |           | -<br>16.523.606,7<br>6 | -14.930.000    | -14.316.000 | -14.689.000  | -14.689.000  | -14.689.000  |
| <b>4011</b> | <b>Grundsteuer A</b>                       |           | -270.632,90            | -280.000       | -316.000    | -354.000     | -354.000     | -354.000     |
| 401100      | Grundsteuer A                              | 2000      | -270.632,90            | -280.000       | -316.000    | -354.000     | -354.000     | -354.000     |
| <b>4012</b> | <b>Grundsteuer B</b>                       |           | -3.915.654,37          | -4.000.000     | -4.000.000  | -4.060.000   | -4.060.000   | -4.060.000   |
| 401200      | Grundsteuer B                              | 2000      | -3.915.654,37          | -4.000.000     | -4.000.000  | -4.060.000   | -4.060.000   | -4.060.000   |
| <b>4013</b> | <b>Gewerbesteuer</b>                       |           | -<br>12.337.319,4<br>9 | -10.650.000    | -10.000.000 | -10.275.000  | -10.275.000  | -10.275.000  |
| 401300      | Gewerbesteuer                              | 2000      | -12.337.319,49         | -10.650.000    | -10.000.000 | -10.275.000  | -10.275.000  | -10.275.000  |
| <b>402</b>  | <b>Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern</b>   |           | -<br>11.913.252,5<br>8 | -12.958.700    | -13.364.700 | -14.023.200  | -14.730.100  | -15.420.000  |
| <b>4021</b> | <b>Gemeindeanteil Einkommensteuer</b>      |           | -9.432.579,82          | -9.876.100     | -10.858.600 | -11.431.800  | -12.070.500  | -12.709.300  |
| 402100      | Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer   | 2000      | -9.432.579,82          | -9.876.100     | -10.858.600 | -11.431.800  | -12.070.500  | -12.709.300  |
| <b>4022</b> | <b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>  |           | -2.480.672,76          | -3.082.600     | -2.506.100  | -2.591.400   | -2.659.600   | -2.710.700   |
| 402200      | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer         | 2000      | -2.480.672,76          | -3.082.600     | -2.506.100  | -2.591.400   | -2.659.600   | -2.710.700   |
| <b>403</b>  | <b>Sonstige Gemeindesteuern</b>            |           | -328.500,77            | -334.600       | -334.600    | -334.600     | -334.600     | -334.600     |
| <b>4031</b> | <b>Vergnügungssteuer</b>                   |           | -102.840,40            | -110.000       | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| 403100      | Vergnügungssteuer                          | 2000      | -102.840,40            | -110.000       | -110.000    | -110.000     | -110.000     | -110.000     |
| <b>4032</b> | <b>Hundesteuer</b>                         |           | -225.660,37            | -224.600       | -224.600    | -224.600     | -224.600     | -224.600     |
| 403200      | Hundesteuer                                | 2000      | -225.660,37            | -224.600       | -224.600    | -224.600     | -224.600     | -224.600     |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>  |           | -<br>22.576.477,0<br>0 | -23.882.200    | -20.779.400 | -23.730.800  | -23.730.800  | -23.730.800  |
| <b>411</b>  | <b>Schlüsselzuweisungen</b>                |           | -<br>19.626.170,0<br>0 | -20.931.900    | -17.980.500 | -20.931.900  | -20.931.900  | -20.931.900  |
| <b>4111</b> | <b>Schlüsselzuweisungen vom Land</b>       |           | -<br>19.626.170,0<br>0 | -20.931.900    | -17.980.500 | -20.931.900  | -20.931.900  | -20.931.900  |
| 411100      | allg. Schlüsselzuweisungen vom Land        | 2000      | -19.626.170,00         | -20.931.900    | -17.980.500 | -20.931.900  | -20.931.900  | -20.931.900  |
| <b>413</b>  | <b>Sonstige allgemeine Zuweisungen</b>     |           | -2.950.307,00          | -2.950.300     | -2.798.900  | -2.798.900   | -2.798.900   | -2.798.900   |
| <b>4131</b> | <b>Sonstige allg. Zuweisungen vom Land</b> |           | -2.950.307,00          | -2.950.300     | -2.798.900  | -2.798.900   | -2.798.900   | -2.798.900   |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

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

| Nr.         | Bezeichnung                                       | Ber.-Code | Jahreserg. Vorvorjahr | Ansatz Vorjahr 2018 | Ansatz HHJ 2019   | Finanzplan 1 2020 | Finanzplan 2 2021 | Finanzplan 3 2022 |
|-------------|---------------------------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 413100      | Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.) | 2000      | -2.950.307,00         | -2.950.300          | -2.798.900        | -2.798.900        | -2.798.900        | -2.798.900        |
| <b>43</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    |           | <b>-68,44</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>431</b>  | <b>Verwaltungsgebühren</b>                        |           | <b>-68,44</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>4311</b> | <b>Verwaltungsgebühren</b>                        |           | <b>-68,44</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 431100      | Verwaltungsgebühren                               |           | -68,44                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |           | <b>-703.027,66</b>    | <b>-831.000</b>     | <b>-914.000</b>   | <b>-993.900</b>   | <b>-997.600</b>   | <b>-997.600</b>   |
| <b>453</b>  | <b>Erträge aus der Auflösung von SOPO</b>         |           | <b>-543.262,81</b>    | <b>-823.000</b>     | <b>-906.000</b>   | <b>-985.900</b>   | <b>-989.600</b>   | <b>-989.600</b>   |
| <b>4531</b> | <b>Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.</b>     |           | <b>-543.262,81</b>    | <b>-823.000</b>     | <b>-906.000</b>   | <b>-985.900</b>   | <b>-989.600</b>   | <b>-989.600</b>   |
| 453100      | Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.         | 2000      | -543.262,81           | -823.000            | -906.000          | -985.900          | -989.600          | -989.600          |
| <b>456</b>  | <b>Besondere Erträge</b>                          |           | <b>-2.988,00</b>      | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     |
| <b>4562</b> | <b>Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.</b>       |           | <b>-2.988,00</b>      | <b>-8.000</b>       | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     | <b>-8.000</b>     |
| 456201      | Verspätungszuschlag Gewerbesteuer                 | 2000      | -990,00               | -1.000              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 456210      | Stundungs- und Aussetzungszinsen                  | 2000      | -1.998,00             | -7.000              | -7.000            | -7.000            | -7.000            | -7.000            |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>        |           | <b>-156.776,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>        |           | <b>-156.776,85</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 459100      | Andere sonstige ordentliche Erträge               | 2000      | -30,67                | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                   | 2000      | -156.746,18           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>46</b>   | <b>Finanzerträge</b>                              |           | <b>-222.810,00</b>    | <b>-160.000</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   |
| <b>469</b>  | <b>Sonstige Finanzerträge</b>                     |           | <b>-222.810,00</b>    | <b>-160.000</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   |
| <b>4691</b> | <b>Sonstige Finanzerträge</b>                     |           | <b>-222.810,00</b>    | <b>-160.000</b>     | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   | <b>-150.000</b>   |
| 469140      | Verzinsung von Steuernachforderungen              | 2000      | -222.810,00           | -160.000            | -150.000          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                               |           | <b>15.240.530,96</b>  | <b>17.552.200</b>   | <b>17.943.800</b> | <b>17.967.900</b> | <b>17.967.900</b> | <b>17.967.900</b> |
| <b>53</b>   | <b>Transferaufwendungen</b>                       |           | <b>14.909.494,00</b>  | <b>17.517.200</b>   | <b>17.908.800</b> | <b>17.932.900</b> | <b>17.932.900</b> | <b>17.932.900</b> |
| <b>534</b>  | <b>Steuerbeteiligungen</b>                        |           | <b>1.102.043,00</b>   | <b>931.900</b>      | <b>875.000</b>    | <b>899.100</b>    | <b>899.100</b>    | <b>899.100</b>    |
| <b>5341</b> | <b>Gewerbesteuerumlage</b>                        |           | <b>1.102.043,00</b>   | <b>931.900</b>      | <b>875.000</b>    | <b>899.100</b>    | <b>899.100</b>    | <b>899.100</b>    |
| 534100      | Gewerbesteuerumlage                               | 2000      | 1.102.043,00          | 931.900             | 875.000           | 899.100           | 899.100           | 899.100           |
| <b>537</b>  | <b>Allgemeine Umlagen</b>                         |           | <b>13.807.451,00</b>  | <b>16.585.300</b>   | <b>17.033.800</b> | <b>17.033.800</b> | <b>17.033.800</b> | <b>17.033.800</b> |
| <b>5372</b> | <b>Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV</b>           |           | <b>13.807.451,00</b>  | <b>16.585.300</b>   | <b>17.033.800</b> | <b>17.033.800</b> | <b>17.033.800</b> | <b>17.033.800</b> |
| 537200      | Kreisumlage                                       | 2000      | 13.807.451,00         | 16.585.300          | 17.033.800        | 17.033.800        | 17.033.800        | 17.033.800        |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          |           | <b>295.098,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>          |           | <b>295.098,96</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |

**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

Produkt **6111001**

Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Nr.         | Bezeichnung                                     | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr | Ansatz HHJ    | Finanzplan 1  | Finanzplan 2  | Finanzplan 3  |
|-------------|-------------------------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                                 |               |                          | 2018              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>          |               | <b>295.098,96</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>   |
| 547301      | Wertveränderung Kleinstbeträge                  | 2400          | 8,20                     | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 547310      | Wertveränderungen bei Niederschl.               | 2000          | 158.481,14               | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 547320      | Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge      | 2000          | 136.609,62               | 0,00              | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| <b>55</b>   | <b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>      |               | <b>35.938,00</b>         | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| <b>559</b>  | <b>Sonstige Finanzaufwendungen</b>              |               | <b>35.938,00</b>         | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| <b>5592</b> | <b>Verzins. v.Steuernachforderungen</b>         |               | <b>35.938,00</b>         | <b>35.000</b>     | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> | <b>35.000</b> |
| 559200      | Verzinsung von Steuererstattungen (debitorisch) | 2000          | 35.938,00                | 35.000            | 35.000        | 35.000        | 35.000        | 35.000        |



**Finanzbudget auf Produkt/Sachkonto**

Haushaltsplanjahr 2019  
Kostenstelle Filter

**Produkt 6121001****Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

| Nr.         | Bezeichnung                                      | Ber.-<br>Code | Jahreserg.<br>Vorvorjahr | Ansatz<br>Vorjahr<br>2018 | Ansatz HHJ<br>2019 | Finanzplan 1<br>2020 | Finanzplan 2<br>2021 | Finanzplan 3<br>2022 |
|-------------|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>4</b>    | <b>Erträge</b>                                   |               | <b>-81.301,04</b>        | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>     | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       |
| <b>41</b>   | <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |               | <b>-21.742,93</b>        | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>     | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       |
| <b>414</b>  | <b>Zuw. und Zusch für laufende Zwecke</b>        |               | <b>-21.742,93</b>        | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>     | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       |
| <b>4142</b> | <b>Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV</b>         |               | <b>-21.742,93</b>        | <b>-21.000</b>            | <b>-21.000</b>     | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       | <b>-21.000</b>       |
| 414210      | Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis             | 2000          | -21.742,93               | -21.000                   | -21.000            | -21.000              | -21.000              | -21.000              |
| <b>45</b>   | <b>Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |               | <b>-59.558,11</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>459</b>  | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-59.558,11</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>4591</b> | <b>Andere sonstige ordentliche Erträge</b>       |               | <b>-59.558,11</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 459110      | Zuschreibungen Wertberichtigung                  |               | -59.558,11               | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>5</b>    | <b>Aufwendungen</b>                              |               | <b>841.818,03</b>        | <b>840.000</b>            | <b>607.500</b>     | <b>608.500</b>       | <b>663.400</b>       | <b>705.800</b>       |
| <b>54</b>   | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |               | <b>6.096,11</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>547</b>  | <b>Wertveränd. bei Verm.gegenständen</b>         |               | <b>6.096,11</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>5473</b> | <b>Wertveränd. beim Umlaufvermögen</b>           |               | <b>6.096,11</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 547300      | Wertveränderungen beim Umlaufvermögen            |               | 6.096,11                 | 0,00                      | 0,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>55</b>   | <b>Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen</b>       |               | <b>835.721,92</b>        | <b>840.000</b>            | <b>607.500</b>     | <b>608.500</b>       | <b>663.400</b>       | <b>705.800</b>       |
| <b>551</b>  | <b>Zinsaufwendungen</b>                          |               | <b>835.721,92</b>        | <b>840.000</b>            | <b>607.500</b>     | <b>608.500</b>       | <b>663.400</b>       | <b>705.800</b>       |
| <b>5517</b> | <b>Zinsaufw. an Kreditinstitute</b>              |               | <b>835.721,92</b>        | <b>840.000</b>            | <b>607.500</b>     | <b>608.500</b>       | <b>663.400</b>       | <b>705.800</b>       |
| 551700      | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute              | 2000          | 809.844,28               | 797.800                   | 537.000            | 528.100              | 490.900              | 453.800              |
| 551720      | Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenkredite)     | 2000          | 25.877,64                | 42.200                    | 70.500             | 80.400               | 172.500              | 252.000              |