Stadt Halberstadt

Haushaltsplan 2016

Stand: 20.10.2016

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	15
Anlagen zum Vorbericht	37
Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte	55
Überleitungstabelle Sachkonten	67
Budgetierungskonzept	71
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	81
Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten	87
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen	113
• **Fachbereich 1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen**	**115**
• Abt. 1.1 Organisation	119
• Abt. 1.2 Personalverwaltung	123
• Abt. 1.3 Zentrale Dienste	135
• Abt. 1.4 Information und Kommunikation	141
• Abt. 1.5 Verwaltungsarchiv	147
• Abt. 1.6 Verwaltung Bildung, Jugend und Sport	153
• 1.61 Kindereinrichtungen, Schulen und Sport	159
• 1.62 Jugendarbeit	201
• **Fachbereich 2 Finanzen/Beteiligungen**	**207**
• Abt. 2.1 Finanzbuchhaltung	211
• Abt. 2.2 Verw. Steuern, Straßenausbau- u. Erschließungsbeiträge	217
• Abt. 2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling	229
• Abt. 2.4 Stadtkasse/Vollstreckung	237

- **Fachbereich 3 Bauen/Ordnung** **245**
- Abt. 3.1 Allg. Verwaltung Ordnung 249
- Team 3.11 Ordnung/Sicherheit 255
- Team 3.12 Gewerbe/Wohngeld 263
- Team 3.13 Straßenverkehr 273
- Team 3.14 Bürgerbüro/Standesamt 281
- Abt. 3.2 Feuerwehr 293
- Abt. 3.3 Hochbau 303

  einschließlich Stadterneuerung 341
- Abt. 3.4 Tiefbau 371
- **Fachbereich 4 Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur** **395**
- Abt. 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien 399
- Abt. 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv 413
- Abt. 4.3 Kulturbüro 423
- 4.31 Museen 433
- 4.32 Bibliothek 459
- 4.33 HBS Information 467
- **OB-Bereich** **475**
- Gemeindeorgane und Fachbereichsleiter 479
- Abt.ltr. 0.1 und Team 0.12 Liegenschaften 503
- Team 0.13 Gemeindeangelegenheiten 519
- 0.15 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 533
- 0.3 Gleichstellungsbeauftragte 537
- 0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter 543
- Abt. 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit 549

  einschließlich Friedhöfe 577
- Kostenstelle Rechnungsprüfung 581
- 0.9 Personalrat 583
- **Allgemeine Finanzwirtschaft** **587**

Anhang 631

Beteiligungs- und Wirtschaftsbericht 2016 633

Wirtschaftspläne 691

- Wirtschaftsplan NOSA 2016 693
- Wirtschaftsplan STALA 2016 705

Separationen 723

Nachlass Barheine 737

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2016

Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt
für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016, 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	64.679.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	68.221.700 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	61.637.800 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	62.844.900 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.530.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.809.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.881.200 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 2.692.000 € veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

18.300.000 Euro

festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **die Stadt Halberstadt einschließlich der Ortsteile Emersleben und Klein-Quenstedt** für das Haushaltsjahr 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016

der Stadt Halberstadt

Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2014 = 142,979428 km²

Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

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

Gliederung des Vorberichts 2016

1. Rechtsgrundlagen

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft

3.Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2016 - 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 2016 – Finanzhaushalt -

4.1 Eckdaten
4.2 Investitionen
4.3 Liquidität

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite
5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

6. 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. Die Abschlüsse der Vorjahre wurden nach dem doppischen Rechnungsstil abgeschlossen, somit ist nunmehr eine Vergleichbarkeit der Vorjahre mit dem aktuellen Planjahr gegeben.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

<u>Gesamtergebnis 2014</u>

Der Haushaltsplan 2014 weist ein Defizit in Höhe von 1.878.700 € aus.
Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2014 entstandene Ergebnis in Höhe von -1.077.660,03 € mit insgesamt 801.039,97 € gegenüber dem planmäßigen negativem Ergebnis 2014 (./. 1.878.700 €) besser ausfiel. Dies ist auf ordentliche Minderaufwendungen in Höhe von 2.042.375,91 € zurückzuführen sowie Mehrerträge im außerordentlichen Ergebnis von 375.391,21 €. Dem gegenüber stehen auch ordentliche Mindererträge in Höhe von 1.608.894,94 und außerordentliche Mehraufwendungen in Höhe von 7.832,21 €.

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 2014 nicht.
Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von insgesamt 1.878.700 € aus. Er kann jedoch – bereinigt durch die bilanziellen Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten – ausgeglichen werden.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept war daher nicht notwendig.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 06.05.2014 von einer Beanstandung abgesehen.

Neue Kredite für Investitionen wurden auch 2014 nicht aufgenommen. Per 31.12.2014 betrug der Schuldenstand 34.316.255,63 €.
Im Haushaltsjahr 2014 wurden durch die Stadt Halberstadt Kredite in Höhe von 676.234,08 € abgelöst, davon wurden 513.844,18 € umgeschuldet, 162.390,50 € wurden durch das Land im Rahmen des STARK II-Programmes sofort getilgt. Die eigene Tilgung bei bestehenden Kreditverpflichtungen beträgt 2.101.400,38 €.

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2014

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2013 von 250.674.292,97 € auf 246.322.997,69 €, somit um 4.351.295,28 € verringert. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 52,08 % auf 52,57 %.

Per 31.12.2014 war ein positiver Bankbestand in Höhe von 764.441,15 € zu verzeichnen. Der feste Liquiditätskredit lag bei 10.000.000 € (Saldo = -9.235.558,85 €).

Gesamtplan 2015

Die Haushaltssatzung 2015 wurde am 30.04.2015 durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr. 115 (VI/2014-2019)).

Der Gesamtergebnisplan weist

Erträge in Höhe von	58.506.800 € und
Aufwendungen in Höhe von	64.144.300 €
somit ein negatives Ergebnis in Höhe von	5.637.500 € 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 2015 nicht.
Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von insgesamt 5.637.500 € aus. Auch durch die Verrechnung lt. Haushaltserleichterungserlass (bereinigt durch die bilanziellen Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten), bleibt ein Defizit in Höhe von 2.148.700 € bestehen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde nicht erstellt.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 26.05.2015 die Haushaltssatzung beanstandet. Die Stadt Halberstadt befand sich das gesamte Haushaltsjahr über in der vorläufigen Haushaltsführung.

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2016 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2016 dargestellt.

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

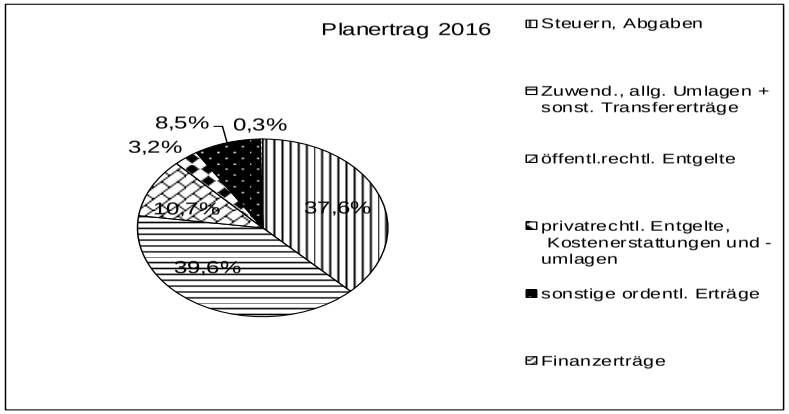
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.431.728,26	22.178.400,00	24.347.900,00	24.944.500,00	25.383.600,00	26.045.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.893.657,88	22.642.900,00	25.586.100,00	31.455.200,00	30.321.900,00	29.156.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.094.125,55	6.256.300,00	6.920.500,00	6.924.700,00	6.929.700,00	6.929.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.366.875,81	1.795.300,00	2.086.600,00	2.025.900,00	1.991.900,00	1.985.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.973.012,75	5.442.300,00	5.519.500,00	5.772.100,00	6.037.700,00	6.064.900,00
07	+ Finanzerträge	215.908,81	191.600,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**60.138.005,06**	**58.506.800,00**	**64.679.000,00**	**71.340.800,00**	**70.883.200,00**	**70.399.900,00**
10	Personalaufwendungen	20.746.943,35	21.687.800,00	22.973.400,00	23.311.100,00	23.691.100,00	24.000.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.519.200,00)			
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.064,39	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519.573,45	11.411.700,00	12.536.300,00	13.308.100,00	11.551.500,00	12.973.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(5.000,00)			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18.193.648,95	18.665.300,00	22.804.200,00	23.647.400,00	24.256.200,00	22.190.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.368.600,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820.502,21	4.304.400,00	2.092.500,00	1.999.300,00	1.995.800,00	2.009.800,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(95.400,00)			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.353,92	1.368.400,00	961.300,00	944.700,00	1.427.200,00	1.486.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.692.137,82	6.659.700,00	6.804.000,00	6.732.800,00	6.727.400,00	6.398.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.583.224,09**	**64.144.300,00**	**68.221.700,00**	**69.993.400,00**	**69.699.200,00**	**69.109.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.445.219,03**	**-5.637.500,00**	**-3.542.700,00**	**1.347.400,00**	**1.184.000,00**	**1.290.900,00**
19	außerordentliche Erträge	375.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	7.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**367.559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.077.660,03**	**-5.637.500,00**	**-3.542.700,00**	**1.347.400,00**	**1.184.000,00**	**1.290.900,00**

Ergebnishaushalt 2016

Ordentliche Erträge

Angaben in €

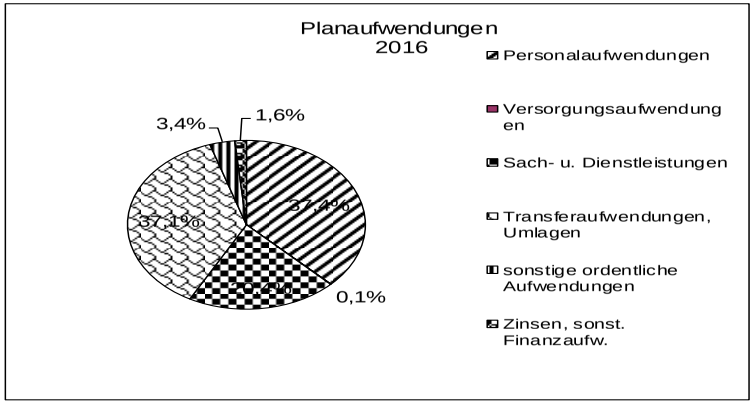
Pos.	Bezeichnung	Planertrag 2016	Anteil in %
01	Steuern, Abgaben	24.347.900	37,64
02 + 03	Zuwend., allg. Umlagen + sonst. Transfererträge	25.586.100	39,56
04	öffentl.rechtl. Entgelte	6.920.500	10,70
05	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	2.086.600	3,23
06	sonstige ordentl. Erträge	5.519.500	8,53
07	Finanzerträge	218.400	0,34
11	Summe	64.679.000	



Ordentliche Aufwendungen

Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Planaufw. 2016	Anteil in %
10	Personalaufwendungen	22.973.400	33,67
11	Versorgungsaufwendungen	50.000	0,07
12	Sach- u. Dienstleistungen	12.536.300	18,38
13	Transferaufwendungen, Umlagen	22.804.200	33,43
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.092.500	3,07
15	Zinsen, sonst. Finanzaufw.	961.300	1,41
16	bilanzielle Abschreibungen	6.804.000	9,97
19	Summe	68.221.700	



Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2016
11	Planerträge	64.679.000
19	Planaufwendungen	68.221.700
20	ordentliches Planergebnis	-3.542.700

Vorübergehende Erleichterungen des Haushaltsausgleiches

Aufgrund des o. g. Runderlass vom 22. November 2013 des Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen–Anhalt können wiederum die negativen geplanten Ergebnisse mit den Abschreibungen abzüglich der Sonderpostenauflösung verrechnet werden.

Für den Haushalt der Stadt Halberstadt 2016 bedeutet dies konkret folgendes:

Nachrichtlich:	2016
1. Jahresergebnis	-3.542.700,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**-3.542.700,00**
1.1 mit Verrechung Afa/Sopo:	
- Sonderpostenauflösung	3.261.300,00
+ Abschreibungen	6.804.000,00
= Saldo Afa/Sopo	3.542.700,00
= 2. Jahresergebnis (ohne Afa/Sopo) rechnerisch	**0,00**
2. Jahresergebnis	0,00
"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	**0,00**

Es ist erkennbar, dass die Verrechnungsmöglichkeit zu einem ausgeglichenen Haushalt 2016 führt.
Hinweis: Lt. Runderlass besteht nur noch für das Haushaltsjahr 2016 diese Erleichterung des Haushaltsausgleiches.

Da auch die Folgejahre aufgrund der Mitteilung des Ministeriums der Finanzen vom 16.09.2016 – Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Finanzausgleichgesetzes; Erläuterung und Modellrechnung für das Jahr 2017- ausgeglichen sind, ist ein Haushaltskonsolidierungskonzept nicht aufzustellen.

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 – zugeordnet sind.

Hier die wichtigsten Sachkonten dieser Kostenstelle mit den Rechnungsergebnissen der Vorjahre.

Bezeichnung	Ergebnis 2013 in €	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2015 in €	Plan 2016 in €
Grundsteuer A	312.635	309.294	306.695	311.700
Grundsteuer B	3.876.213	3.891.202	3.922.479	4.000.000
Gewerbesteuer	8.020.671	7.593.670	8.232.253	8.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.686.739	8.325.671	8.620.663	9.107.600
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.943.900	2.016.486	1.986.037	1.998.000
Vergnügungssteuer	106.519	96.996	97.858	110.000
Hundesteuer	199.339	198.410	219.938	220.600
Schlüsselzuweisungen	15.199.941	15.594.467	13.878.245	13.661.000
Sonderzuweisungen			470.239	2.015.300
sonst. allgemeine Zuweisungen Auftragskostenpauschale	2.339.630	2.385.134	2.394.520	2.394.500
gesamt	**39.685.587**	**40.411.330**	**40.128.927**	**42.418.700**

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre.
So können z. B. die Erträge der **Gewerbesteuer** im Laufe des Haushaltsjahres starken Schwankungen unterliegen, die nicht vorhersehbar sind.
Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die per Erlass vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand: 18.09.2015) zugrunde gelegt.
Für den Finanzplanungszeitraum bis 2019 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

Haushaltsjahr	2016 in €	2017 in €	2018 in €	2019 in €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.107.600	9.647.200	10.219.500	10.824.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.998.000	2.055.000	1.921.800	1.978.900

Die Planung der **Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale vom Land** für das Haushaltsjahr 2016 erfolgte auf der Grundlage der Festsetzungsbescheide vom Statistischen Landesamt Sachsen-Anhalt vom 29.02.2016 bzw. 24.03.2016. Die **Sonderzuweisungen** wurden mit Bescheid vom 27.01.2016 in Höhe von 470.239 € und mit Bescheid vom 29.09.2016 in Höhe von 1.545.187 € festgesetzt.

Für die Jahre 2017 bis 2019 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
Grundsteuer A	311.700	311.700	311.700
Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gewerbesteuer	8.600.000	8.600.000	8.600.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.647.200	10.219.500	10.824.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.055.000	1.921.800	1.978.900
Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	220.600	220.600	220.600
Schlüsselzuweisungen	19.574.000	19.574.000	19.574.000
sonst. allgemeine Zuweisungen	2.950.000	2.950.000	2.950.000
gesamt	**47.468.500**	**47.907.600**	**48.569.600**

Die Steuereinnahmen sind fortgeschrieben worden. Die Planung der Schlüsselzuweisung und Auftragskostenpauschale bleibt im Planungszeitraum konstant.
Den o. a. Erträgen stehen Umlagen gegenüber, die vom Bund, Land und Landkreis festgesetzt werden. Dies sind:

Bezeichnung	Ergebnis 2014 in €	Ergebnis 2015 in €	Plan 2016
Gewerbesteuerumlage	681.841	709.226	752.500
Kreisumlage	14.003.642	13.812.751	13.867.900
gesamt	**14.685.483**	**14.521.977**	**14.620.400**

Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem Wert aus 2016 für die Jahre 2017 bis 2019 fortgeschrieben worden. Die Kreisumlage ist u.a. abhängig von den Umlagesätzen des Landkreises und den Schlüsselzuweisungen vom Land. Hier wurden folgende Werte geplant:
2017 = 14.057.500
2018 = 14.500.000
2019 = 14.500.000

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ergebnis 2014 in €**	**Ergebnis 2015 in €**	**Plan 2016 In €**
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	1.399.077	1.529.608	1.497.100
Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1.916	-49.612	-58.600
DA tariflich Beschäftigte	15.371.279	15.863.917	16.716.200
DA 3. Chance	1.725	750	900
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	267.283	333.300	300.000
Abfindungen für tariflich Beschäftigte	56.353	36.704	65.800
Bildung/Auflösung Wertguthaben tariflich Beschäftigter	-729.269	-487.293	-296.800
DA Freiwilligendienst	33.077	21.376	26.100
Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	689.916	733.631	737.200
Beiträge Zusatzversorgungskasse tariflich Beschäftigte	604.053	624.050	628.800
Beiträge gesetzl. SV Beamte		1.705	
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	3.170.954	3.267.403	3.309.100
Bildung/Auflösung Rückstellung SV tariflich Beschäftigte	-244.023	-173.772	-102.300
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	11.792	8.074	10.400
Beihilfen für Beschäftigte	58.905	76.848	70.100
Mutterschutzumlage	53.905	65.374	69.400
Personalaufwendungen gesamt (ohne Haushaltsreste)	**20.746.943**	**21.852.063**	**22.973.400**

Für die Jahre 2017 bis 2019 sind Steigerungen zu erwarten:

2017 = 23.311.100 € (Steigerung gegenüber 2016 um 337.700 €),
2018 = 23.691.100 € (Steigerung gegenüber 2017 um 380.000 €),
2019 = 24.000.300 € (Steigerung gegenüber 2018 um 308.900 €).

3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

Position	Ergebnis 2015 in €	Plan 2016 in €	Abweichung in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52…)	10.896.139	12.536.300	+ 1.640.161
Transferaufwendungen und Umlagen (SK 53…)	22.079.202	22.804.200	+ 724.998
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54…)	4.169.996	2.092.500	- 2.077.496
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (SK 55…)	1.218.944	961.300	- 257.644
Bilanzielle Abschreibungen (SK 57…)	6.974.429	6.804.000	- 170.429

Die Abweichungen im Kontenbereich 52 erklärt sich aus notwendig gewordenen hohen Planaufwendungen für bauliche Instandhaltungen (u. a.) auch wegen zusätzlicher Ansätze anstelle von Haushaltsresten sowie für die Grundstücks- und Gebäudebewirtschaftung.

Die Abweichungen im Kontenbereich 53 und 54 erklären sich vor allem aus der erstmalig hier erfolgten Veranschlagung der „Zuschüsse an freie Träger“ anstelle der bis 2015 im Kontenbereich 54 gebuchten „Erstattungen an freie Träger“.

4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2016 – 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 2016

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.380.367,63	22.178.400,00	24.347.900,00	24.944.500,00	25.383.600,00	26.045.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.682.033,01	22.635.100,00	25.618.600,00	31.347.400,00	30.224.100,00	29.149.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.759,36	5.634.600,00	6.920.100,00	6.924.100,00	6.929.100,00	6.928.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241.332,38	2.292.600,00	2.554.600,00	2.438.000,00	2.286.100,00	2.219.500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.361.106,09	2.271.400,00	1.978.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.126,78	191.600,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.034.115,75**	**55.203.700,00**	**61.637.800,00**	**68.120.600,00**	**67.289.500,00**	**66.809.700,00**
09	Personalauszahlungen	21.658.098,12	22.444.700,00	23.538.500,00	23.477.600,00	23.756.700,00	24.028.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	47.064,39	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408.366,72	11.776.000,00	13.168.700,00	13.360.500,00	11.603.800,00	13.023.100,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	18.517.003,98	17.900.900,00	22.804.200,00	23.647.400,00	24.256.200,00	22.190.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.385.591,92	4.050.000,00	2.322.200,00	2.168.800,00	2.143.300,00	2.151.400,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.598.405,96	1.368.400,00	961.300,00	944.700,00	1.427.200,00	1.486.300,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.614.531,09**	**57.587.000,00**	**62.844.900,00**	**63.649.000,00**	**63.237.200,00**	**62.930.000,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.419.584,66**	**-2.383.300,00**	**-1.207.100,00**	**4.471.600,00**	**4.052.300,00**	**3.879.700,00**
17	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen**	**3.344.132,87**	**2.455.500,00**	**2.521.200,00**	**7.739.000,00**	**4.168.700,00**	**5.604.200,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**594.886,51**	**74.500,00**	**9.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**202.500,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.939.019,38**	**2.530.000,00**	**2.530.200,00**	**7.741.500,00**	**4.171.200,00**	**5.806.700,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**4.898.887,72**	**2.269.900,00**	**2.809.100,00**	**11.631.500,00**	**3.775.800,00**	**4.726.000,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen**	**6.638,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.905.525,80**	**2.269.900,00**	**2.809.100,00**	**11.631.500,00**	**3.775.800,00**	**4.726.000,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-966.506,42**	**260.100,00**	**-278.900,00**	**-3.890.000,00**	**395.400,00**	**1.080.700,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**453.078,24**	**-2.123.200,00**	**-1.486.000,00**	**581.600,00**	**4.447.700,00**	**4.960.400,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	513.843,58	12.057.600,00	0,00	3.800,00	6.228.700,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	2.795.206,51	14.248.300,00	1.881.200,00	1.924.900,00	8.176.400,00	1.987.400,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.281.362,93**	**-2.190.700,00**	**-1.881.200,00**	**-1.921.100,00**	**-1.947.700,00**	**-1.987.400,00**
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts 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
32	**= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**-2.281.362,93**	**-2.190.700,00**	**-1.881.200,00**	**-1.921.100,00**	**-1.947.700,00**	**-1.987.400,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	**= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)**	**-1.828.284,69**	**-4.313.900,00**	**-3.367.200,00**	**-1.339.500,00**	**2.500.000,00**	**2.973.000,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.365.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.312.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**52.454,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36B	**= Summe aller Salden**	**-1.775.830,46**	**-4.313.900,00**	**-3.367.200,00**	**-1.339.500,00**	**2.500.000,00**	**2.973.000,00**

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2016 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 2.809.100 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 2.521.200 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 9.000 € somit insgesamt 2.530.200 €. Die genaue Zusammensetzung der Investitionen, auch für die Folgejahre, ist aus der Anlage 1 (Prioritätenliste) zu ersehen.

In den Folgejahren sind höhere Investitionsauszahlungen vorgesehen. Demgegenüber stehen aber auch höhere Einzahlungen. Die größten Summen je Einzelmaßnahme sind hier die Baumaßnahmen:

- Sanierung der Diesterweg-GS,
- Straßenbau Bleichstraße / Siechenhof,
- Straßenbau Quedlinburger Str. 2. BA,
- Sanierung Grudenberg 8,
- Straßenbau „Anbindung Ortsumgehung“,
- STARK III-Maßnahme „GS Spiegel“.

Durch die Komplettsanierung der Diesterweg-GS soll zukünftig dort auch die Kindereinrichtung „Bummi“ untergebracht werden, so dass das bisherige Kita-Gebäude veräußert werden kann.

Alle Sanierungen im Straßenbereich führen zu sinkenden Unterhaltungsaufwendungen.

Die Sanierung des Gebäudes Grudenberg 8 erfolgt mit einer 100%-igen Förderung. Der ausgewiesene Eigenanteil im Jahr 2016 resultiert daraus, dass 2011 bis 2014 Erträge gebucht worden, ohne entsprechende Aufwendungen und erst später die Zuordnung als Investition erfolgte.
Die Salden aus der Investitionstätigkeit 2016 bis 2017 sind negativ, d. h. die Auszahlungen sind höher als die Einzahlungen (2016 = - 278.900 €, 2017 = - 3.890.000 €). Normalerweise würden diese negativen Salden zu einer Kreditaufnahme führen. Allerdings hat die Stadt Halberstadt aus Vorjahren die nichtverbrauchten Investitionspauschalen „zurückgestellt“, diese sind jedoch zweckgebunden für Investitionen auszugeben. Zum 31.12.2015 beträgt diese Summe = 3.215.542,99 €. Die Summe deckt die negativen Salden der Jahre 2016 und 2017 nicht ab. Bei der Prioritätenplanung wurde zunächst die Gesamtfinanzierung betrachtet. Da einige Maßnahmen, die in 2016 geplant sind, voraussichtlich aufgrund der vorläufigen Haushaltswirtschaft nicht mehr in diesem Haushaltsjahr realisiert werden können, müssen im Haushaltsplan 2017 zeitliche Verschiebungen der Maßnahmen durchgeführt werden. Es wird dann auch auf die Finanzierungsdeckung der einzelnen Jahre geachtet. Eine Kreditaufnahme (Investitionskredite) ist nicht vorgesehen.

4.3 Liquidität

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 3.367.200 € ab (Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität.

Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

Stand Liquide Mittel und Liquiditätskredite

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015
Kontostand	479.227,23	814.379,37	2.540.271,61	764.441,15	3.464.209,45
Kontokorrent	0,00	0,00	0,00	0,00	
feste KK	-14.000.000,00	-14.000.000,00	-10.000.000,00	-10.000.000,00	-15.000.000,00
Summe	**-13.520.772,77**	**-13.185.620,63**	**-7.459.728,39**	**-9.235.558,85**	**-11.535.790,55**

Entwicklung der finanziellen Mittel

	lfd. Jahr	Kt.Stand + Kassenkredit am Ende des HHJ	Saldo HAR/Ein.	einsch. Finanzierung HAR
Plan 2016	-3.367.200,00	-14.902.990,55	-369.013,27	-15.272.003,82
Plan 2017	-1.339.500,00	-16.242.490,55		-16.611.503,82
Plan 2018	2.500.000,00	-13.742.490,55		-14.111.503,82
Plan 2019	2.973.000,00	-10.769.490,55		-11.138.503,82
2020	2.973.000,00			-8.165.503,82
2021	2.973.000,00			-5.192.503,82
2022	2.973.000,00			-2.219.503,82
2023	2.973.000,00			753.496,18
2024	2.973.000,00			3.726.496,18

Die Finanzierung der Haushaltsausgabereste wird durch in Vorjahre eingeplante Einzahlungen, die erst 2016 kassenwirksam werden, zum Teil abgesichert. Ca. 370.000 € werden die Liquidität zusätzlich belasten, so dass der Höchststand des Liquiditätskredites voraussichtlich im Jahr 2017 mit ca. 16.611.500 € erreicht wird. Wird unterstellt, dass die Werte aus 2019 langfristig fortgeschrieben werden können, wird der Liquiditätskredit kontinuierlich abgebaut.

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite

Nach § 110 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen–Anhalt 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 ist 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 sicherstellen zu können. Im Jahr 2011, 2012 und 2013 konnte ein Rückgang der Liquiditätskredite bzw. eine Erhöhung der Bankbestände verzeichnet werden. Im Jahr 2014 musste keine Erhöhung des festen Liquiditätskredites vorgenommen werden, der Bankbestand sank jedoch auf 764.441,15 €.

Die Summe aus dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit gibt Auskunft über den Bedarf an Liquiditätskrediten. Da jedoch in der Vergangenheit nicht die gesamten Investitionszuschüsse für Investitionen ausgegeben wurden, dies aber in Folgejahren ab 2016 erfolgen soll (aus der zurückgestellten Investitionspauschale), wird für die Berechnung des Liquiditätskreditbedarfs der Saldo aus der Finanzrechnung insgesamt als Basis genommen.

Der von der Kommunalaufsicht des Landkreises Harz bisher genehmigte Liquiditätskreditrahmen beträgt inklusive der neuen Ortsteile 27.752.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2015 bedarf gemäß § 110 (2) Kommunalverfassungsgesetz jedes Jahr die Höchstgrenze des Liquiditätskredites der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

Die Genehmigung des Liquiditätskreditrahmens wird entsprechend dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23.02.2015 vorgenommen. Danach ergibt sich folgende Berechnung:

1. Kassenbestand per 31.12.2015	
Kontostand	3.464.209,45
Kassenkredit	-15.000.000,00
Saldo	**-11.535.790,55**
2. Saldo aus der Finanzrechnung 2016	
Gesamtsaldo	-3.367.200,00
negativer Saldo aus Investtätigkeit	-278.900,00
zu berücksichtigender Saldo	**-3.088.300,00**
3. nicht verbrauchte I-Pauschale am 31.12.2015	**-3.215.542,99**
4. Haushaltsreste	**-369.013,27**
Gesamtbetrag	**-18.208.646,81**

Danach ist der Liquiditätskreditrahmen auf 18.300.000 € festzulegen.

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Der Stand der bereits aufgenommenen Kredite für Investitionen beträgt am 01.01.2016 = **28.495.737,11** €. Die reguläre Tilgung im Jahr 2016 beträgt voraussichtlich 1.881.200,00 €. Somit beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016 voraussichtlich = **26.614.537,11 €.**

Im Betrachtungszeitraum bis 2019 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

6. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO LSA

Übersichten über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen, der Verbindlichkeiten (§ 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO) sowie eine Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen (§ 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO) sind dem Vorbericht beigefügt.
Die Anlage Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO) entfällt, da Zuwendungen nicht vorgesehen sind.

Anlagen zum Vorbericht

Anlage 1
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 22 GemHVO Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des Vorjahres	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	129.015.610,09	129.480.892,51
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	129.011.813,09	129.011.813,09
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	3.797,00	468.922,27
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	157,15
2. Sonderrücklagen	465.282,42	0,00
2.1 für die Tilgung von Krediten, die mit dem Gesamtbetrag fällig werden, wenn diese vorhersehbar nicht aus dem Finanzplan erwirtschaftet werden wird		
2.2 für die Inanspruchnahme aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ähnlichen Verträgen, wenn diese die laufenden Aufgabenerfüllung erheblich beeinträchtigen würde		
2.3 für die im Finanzplan der künftigen Jahre vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik, wenn für diese ein die Leistungsfähigkeit übersteigenden Kreditbedarf entstehen würde		
2.4 für übertragene Aufwendungsermächtigungen	465.282,42	
2.5 für Sonstiges		

Anlage 2
(zu § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO Doppik)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Anleihen		
2. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	34.316.255,63	28.495.737,11
2.1 Kredite von verbundenen Unternehmen		
2.2 Kredite von Sondervermögen		
2.3 Kredite von Beteiligungen		
2.4 Kredite von öffentlichen Bereich		
2.4.1 vom Bund		
2.4.2 vom Land		
2.4.3 von Gemeinden (Gemeindeverbänden)		
2.4.4 von Zweckverbänden		
2.5 Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich		
2.6 Kredite vom Kreditmarkt	34.316.255,63	28.495.737,11
2.7 Kredite von übrigen Kreditgebern		
3. Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Liquiditätssicherung	10.000.000,00	15.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4.1 Leasing	0,00	0,00
4.2 Restkaufpreise		
4.3 Sonstige		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	916.199,05	684.894,11
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	205.149,14	49.672,00
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.376.596,78	1.834.660,52
Summe aller Verbindlichkeiten	46.814.200,60	46.064.963,74
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u>		
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u. a.	1.750.528,08	1.200.034,99
Sonstige Vorbelastungen	0,00	0,00
Schulden des Sondervermögens mit Sonderrechnung gemäß § 100 Abs. 1 und 5 GO LSA z. B. aus Krediten, aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.	1.484.106,54	1.424.688,34

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V08.025 Quedlinburger Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	982.000	982.000	850.000	132.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V08.025		982.000	982.000	850.000	132.000	0	0	0	0

V08.078 Ortsumgehung

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	360.000	360.000	0	360.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V08.078		1.342.000	1.342.000	0	360.000	0	0	0	0

V08.083 Bleichstr./Verschwenkung Siechenhof

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	1.130.000	1.130.000	0	1.130.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung V08.083		2.472.000	2.472.000	0	1.130.000	0	0	0	0

VE.002 Feuerwehr Halberstadt

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
071102	Fahrzeuge Zugang	200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.002		2.672.000	2.672.000	0	200.000	0	0	0	0

VE.079 Röderhofer Straße

Sachkontonr.	Bezeichnung	Gesamt-VE	Investitionen	2017	2018	2019	2020	2021	ab 2022
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung VE.079		2.692.000	2.692.000	20.000	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen		2.692.000	2.692.000	870.000	1.822.000	0	0	0	0
Gebucht				0	0	0	0	0	0

Gesamtdarstellung Prioritätenplanung 2016-2019 **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Bereiche	2016 Planung		2017 Planung		2018 Planung		2019 Planung		gesamt 2016 - 2019	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Bereich I	1.374.300	0	1.374.300	0	1.374.300	0	1.374.300	0	5.497.200	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	1.374.300		1.374.300		1.374.300		1.374.300		5.497.200	
Bereich II Kategorie 1	943.900	2.305.100	6.247.200	10.439.800	1.515.900	2.351.600	3.352.400	4.582.800	12.059.400	19.679.300
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-1.361.200		-4.192.600		-835.700		-1.230.400		-7.619.900	
Kategorie 2	27.000	54.000	0	0	50.000	159.200	0	29.200	77.000	242.400
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-27.000		0		-109.200		-29.200		-165.400	
Kategorie 3	185.000	400.800	120.000	1.135.000	1.231.000	1.246.000	1.080.000	95.000	2.616.000	2.876.800
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-215.800		-1.015.000		-15.000		985.000		-260.800	
Kategorie 4	0	49.200	0	56.700	0	19.000	0	19.000	0	143.900
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-49.200		-56.700		-19.000		-19.000		-143.900	
	2.530.200	**2.809.100**	**7.741.500**	**11.631.500**	**4.171.200**	**3.775.800**	**5.806.700**	**4.726.000**	**20.249.600**	**22.942.400**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-278.900**		**-3.890.000**		**395.400**		**1.080.700**		**-2.692.800**	

Eigenanteil gesamt 2016-2019	**-2.692.800**

Bereich I **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung				2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlungen Förderung	Beiträge	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Investitionspauschale	1.374.300			1.374.300	1.374.300		1.374.300	1.374.300		1.374.300	1.374.300		1.374.300	5.497.200
	1.374.300	**0**	**0**	**1.374.300**	**1.374.300**	**0**	**1.374.300**	**1.374.300**	**0**	**1.374.300**	**1.374.300**	**0**	**1.374.300**	**5.497.200**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**1.374.300**				**1.374.300**			**1.374.300**			**1.374.300**			

Bereich II (Kategorie 1) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
GS "Diesterweg" bereits erfolgte Planung		35.000	-35.000		0	0		0	0				-35.000
GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi", Sanierung im Bestand im Gebäude der GS (Finanzierung über STARK V)		0	0	3.116.000	5.500.000	-2.384.000		0	0				-2.384.000
Kita "Bummi"		0	0		0	0		0	0				0
Kita "Bummi" (Verkauf)										200.000		200.000	200.000
GS "Spiegel" (STARK III)		93.600	-93.600							2.364.200	3.377.500	-1.013.300	-1.106.900
Bürodrehstühle für Verwaltung		21.000	-21.000										-21.000
Büromöbel diverse Kostenträger		2.700	-2.700										-2.700
Dokumenten Management System		48.200	-48.200		0	0					25.000	-25.000	-73.200
Datenverarbeitung (f.gesamte Verwaltung)		50.000	-50.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000	-230.000
Modul für neues Finanzprogramm		15.000	-15.000										-15.000
Telefonanlage		0	0		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000	-150.000
Beschaffung neuer Server (incl.Lizenzen)	6.500	80.300	-73.800										-73.800
Allg.GV "Altstadt"	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	0	1.000	1.000		1.000	0
Allg.GV "sonstiges Gebiet"	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	0	1.000	1.000		1.000	-6.000
Allg.GV "OT Emersleben"		500	-500		500	-500							-1.000
Allg.GV "OT Klein Quenstedt"		300	-300		300	-300							-600
Allg.GV "OT Aspenstedt"		300	-300		300	-300							-600
Allg.GV "OT Athenstedt"		300	-300		300	-300							-600
Verkauf Str.-flächen "Minderflächenausgleich"	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	0
Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS"		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000	-24.000
Ankauf Str.-flächen "Weißdornweg"		1.000	-1.000										-1.000
Ankauf Str.-flächen "Wasserturmstr."		500	-500										-500

Bereich II (Kategorie 1) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Ankauf Str.-flächen "allg. für alle Ortsteile"		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500	-6.000
Straßenbau "Falkenweg West"		5.600	-5.600										-5.600
Beleuchtung "D.Oistrach Str."		7.300	-7.300										-7.300
Straßenbau "Ströbeck-Am Fließ"		32.300	-32.300										-32.300
Straßenbau "J.v.Liebig Siedlung"		12.100	-12.100										-12.100
Straßenbau "Stichstr. IG-Ost"	0	40.600	-40.600	237.600	202.000	35.600							-5.000
Straßenbau "Bleichstr.- Siechenhof"	63.100	100.000	-36.900	1.124.400	1.300.600	-176.200	713.500	1.130.000	-416.500	239.700		239.700	-389.900
Ankauf Str.-flächen "Bleichstraße"		5.000	-5.000		1.000	-1.000							-6.000
Ankauf Str.-flächen "Verschwenkung Siechenhof"		15.000	-15.000		2.000	-2.000							-17.000
Straßenbau "Schwanebecker Str.-Gehweg"	196.600	240.300	-43.700	19.400	10.000	9.400							-34.300
Straßenbau "Röderhofer Str."	16.000	20.000	-4.000	140.000	175.000	-35.000							-39.000
Ankauf Str.-flächen "Röderhofer Str."		16.500	-16.500		1.000	-1.000							-17.500
Straßenbau "Straße der OdF"										180.000	238.000	-58.000	-58.000
Straßenbau -Beiträge "Weißdornweg"	23.000		23.000										23.000
Straßenbau -Beiträge "Wacholderweg"	31.000		31.000										31.000
Ankauf Str.-flächen "Wacholderweg"		1.000	-1.000										-1.000
Ankauf Str.-flächen "Schützenstraße"											1.000	-1.000	-1.000
Straßenbau "QLB -Str.-2.BA"		40.000	-40.000	660.000	850.000	-190.000	180.000	132.000	48.000			0	-182.000
Straßenbau "Anbindung Ortsumgehung"		50.000	-50.000				288.000	360.000	-72.000	366.000	408.000	-42.000	-164.000
Straßenbau "Gehweg-Neu Runstedt"		20.000	-20.000	228.000	275.000	-47.000							-67.000
Ankauf Str.-flächen "Gehweg Neu Runstedt"		10.000	-10.000		1.000	-1.000							-11.000
Straßenbau "Gehweg-Magdeburger Str."				210.000	270.000	-60.000	36.000		36.000				-24.000
Straßenbau "Str.d.20.Juli"											20.000	-20.000	-20.000
Straßenbau "Geh-u.Radweg Spiegelsbergw."				310.000	360.000	-50.000							-50.000
Straßenbau "Wege W06 / W33 OT Ströbeck"	515.000	515.000	0										0

Bereich II (Kategorie 1) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Ankauf Str.-flächen "Dingelst.Weg - OT Sargstedt"								5.000	-5.000		5.000	-5.000	-10.000
Straßenbau "Maiwinkel OT Langenstein"	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0
Ankauf Str.-flächen "Maiwinkel - OT Langenstein"		300	-300		300	-300		300	-300		300	-300	-1.200
Straßenbau "Brücke Bahnhofstr. OT Langenstein"	90.200	112.800	-22.600										-22.600
Straßenbau "Petersiliengasse OT Aspenstedt"										0	0	0	0
Feuerwehr HBS (Ausstattung)		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000	-40.000
Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Nachschub)					55.000	-55.000							-55.000
Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Umwelt)											60.000	-60.000	-60.000
Feuerwehr HBS (Einsatzleitwagen)		80.000	-80.000										-80.000
Feuerwehr HBS (Gabelstapler)		20.000	-20.000										-20.000
Feuerwehr HBS (Hilfeleistungslöschfahrzeug)					180.000	-180.000		200.000	-200.000				-380.000
Feuerwehr HBS (Tanklöschfahrzeug)											320.000	-320.000	-320.000
Feuerwehr HBS (Einsatzbekleidung)		43.500	-43.500										-43.500
Feuerwehr Athenstedt (Abgasabsauganlage)					15.000	-15.000							-15.000
Feuerwehr Athenstedt (Fahrzeug TSF-W)					150.000	-150.000							-150.000
Feuerwehr Emersleben (Fahrzeug MTF)								35.000	-35.000				-35.000
Feuerwehr Klein Quenstedt (Fahrzeug - MTF)		35.000	-35.000										-35.000
Feuerwehr OT Sargstedt (Abgassauganlage)		15.000	-15.000										-15.000
Feuerwehr OT Sargstedt (Fahrzeug MTF)					35.000	-35.000							-35.000
Feuerwehr OT Ströbeck (Zisterne Ortslage)		70.000	-70.000										-70.000
Feuerwehr OT Ströbeck (Zisterne GWG)		70.000	-70.000										-70.000
Kita Regenbogen (Kinderkrippenwagen)		1.300	-1.300										-1.300
Historisches Archiv (Bücherwagen)		1.200	-1.200										-1.200
HBS-Berge (Kettensäge,Freischneider)								4.500	-4.500				-4.500
HBS-Berge (Hächsler)		50.000	-50.000										-50.000
HBS-Berge (Forstfahrzeug)			0		15.000	-15.000							-15.000
HBS-Berge (Forsttraktor)		150.000	-150.000										-150.000

Bereich II (Kategorie 1) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Straßenbau "Lilienweg-nördl.Teil HBS"	0	0	0		50.000	-50.000	0	0	0	0		0	-50.000
Straßenbau "Hoppelbergsweg OT Langenstein"	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Straßenbau "Busparkplatz OT Langenstein"		0	0			0			0			0	0
Straßenbau "Schillerstr. OT Emersleben"	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Straßenbau "Bauernreihe OT Emersleben"	0	0	0			0		0	0	0	0	0	0
Straßenbau "Warteweg OT Sargstedt"	0	0	0			0	0	0	0	0		0	0
Straßenbau "Stichstr. H.d.Dorfe OT Sargstedt"	0	0	0		0	0	0	0	0	0		0	0
Straßenbau "Trift OT Sargstedt"	0	0	0	0	0	0	0		0			0	0
Straßenbau "Dingelstedter Weg OT Sargstedt"	0	0	0		0	0	0	0	0			0	0
Straßenbau "Am Großen Stiege OT Ströbeck"		0	0		60.000	-60.000			0			0	-60.000
Straßenbau "Hauptstraße OT Ströbeck"	0	40.000	-40.000			0	84.900	136.800	-51.900			0	-91.900
Straßenbau "Obere Dorfstr.65-67 OT Ströbeck"	0	20.000	-20.000	27.800	38.000	-10.200			0			0	-30.200
Straßenbau "Obere Dorfstr.59-64 OT Ströbeck"	0	20.000	-20.000	31.500	46.500	-15.000			0			0	-35.000
Straßenbau "Finkenflucht OT Kl.Quenstedt"	0	0	0		50.000	-50.000			0	0	0	0	-50.000
Straßenbau "Ratsstraße" OT Emersleben			0	0	20.000	-20.000	190.000	220.000	-30.000				-50.000
Straßenbau "Westerhäuser Str"	0	40.000	-40.000	140.000	431.000	-291.000	21.000		21.000				-310.000
3 Löschwasserzisternen "IG-Ost"			0		210.000	-210.000			0				-210.000
Rückzahlung FöMi Klein Quenstedt		31.600	-31.600			0			0				-31.600
	943.900	**2.305.100**	**-1.361.200**	**6.247.200**	**10.439.800**	**-4.192.600**	**1.515.900**	**2.351.600**	**-835.700**	**3.352.400**	**4.582.800**	**-1.230.400**	**-7.619.900**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-1.361.200**			**-4.192.600**			**-835.700**			**-1.230.400**			

Bereich II (Kategorie 2) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Gemeindeangelegenheiten (für alle OT)								4.200	-4.200		4.200	-4.200	-8.400
Bauhof Ströbeck (Multicar)								30.000	-30.000				-30.000
Bauhof Langenstein (Schlepper)								25.000	-25.000				-25.000
Bauhof Athenstedt (Multicar)											25.000	-25.000	-25.000
Straßenbeleuchtungsanlagen	27.000	54.000	-27.000				50.000	100.000	-50.000			0	-77.000
	27.000	**54.000**	**-27.000**				**50.000**	**159.200**	**-109.200**	**0**	**29.200**	**-29.200**	**-165.400**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-27.000**						**-109.200**			**-29.200**			

Bereich II (Kategorie 3) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	
Bibliothek (Medienankauf)	5.000	20.000	-15.000		15.000	-15.000		15.000	-15.000		15.000	-15.000	-60.000
Sanierung Gebäude Grudenberg 8 *1)	180.000	380.800	-200.800	120.000	120.000	0	231.000	231.000	0	80.000	80.000	0	-200.800
Kühlinger Str. / Innenstadt					1.000.000	-1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000		1.000.000	0
	185.000	**400.800**	**-215.800**	**120.000**	**1.135.000**	**-1.015.000**	**1.231.000**	**1.246.000**	**-15.000**	**1.080.000**	**95.000**	**985.000**	**-260.800**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-215.800**			**-1.015.000**			**-15.000**			**985.000**			

Erläuterung:

*1) der ausgewiesene Eigenanteil im HJ 2016 resultiert aus Buchungen der Vorjahre.
In den Jahren 2011-2014 wurden Fördermittel als Ertrag gebucht, ohne entsprechende Aufwendungen.
Ab 2015 musste die Planung im investiven Haushalt dargestellt werden.
Die Erträge aus den Vorjahren konnten nicht mehr umgebucht werden.
Da die benötigten Mittel in voller Höhe neu geplant werden mussten, entsteht nur für die Planung der Eigenanteil.

Der errechnete Eigenanteil für den "Grudenberg 8" beträgt trotz dieser Darstellung "Null".

Bereich II (Kategorie 4) **Stand: 27.07.2016**

Variante 2: mit Sanierung GS "Diesterweg"

Maßnahmen	2016 Planung			2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			Eigenanteil gesamt 2019
	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	-64.000
Hort "Anne Frank" (Außenspielgerät)					10.000	-10.000							-10.000
Hort "Goethe" (Außenspielgeräte)					25.000	-25.000							-25.000
Landschaftspark (Mobilar für Feste)		1.500	-1.500										-1.500
Verwaltung (Reserve Schreibtische)		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000	-12.000
Rathaus (Tonanlage,Leinwand)		11.000	-11.000										-11.000
Ordnung/Sicherheit (Regalsystem)		1.000	-1.000										-1.000
Wohngeldstelle (Tische,Rollcontainer)		10.500	-10.500										-10.500
Trauzimmer (Tonanlage)		1.500	-1.500										-1.500
Bürgerbüro (Lamellenvorhang)		2.000	-2.000										-2.000
Vollstreckung (Tische, Schränke)		2.700	-2.700										-2.700
Brücke Mühlenpark OT Langenstein	0	0	0	0	0	0							0
Multifunktionsplatz OT Klein Quenstedt	0	0	0	0	0	0							0
Festplatz Butterberg OT Klein Quenstedt	0	0	0		0	0				0	0	0	0
Schränke GS "Anne Frank"					2.700	-2.700							-2.700
	0	**49.200**	**-49.200**	**0**	**56.700**	**-56.700**	**0**	**19.000**	**-19.000**	**0**	**19.000**	**-19.000**	**-143.900**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-49.200**			**-56.700**			**-19.000**			**-19.000**			

Übersicht

Kostenstellen/ Kostenträger/ Produkte 2016

OB-Bereich

Kostenstelle	Kostenträger	Produkt
60001 Gemeindeorgane	111101 Oberbürgermeister 111102 Jugendparlament 111103 Stadtrat 111104 Verwaltungsführung/Steuerung 111110 Ortsbürgermeister/-rat Aspenstedt 111111 Ortsbürgermeister/-rat Athenstedt 111112 Ortsbürgermeister/-rat Emersleben 111113 Ortsbürgermeister/-rat Klein Quenstedt 111114 Ortsbürgermeister/-rat Langenstein 111115 Ortsbürgermeister/-rat Sargstedt 111116 Ortsbürgermeister/-rat Ströbeck 111108 Hilariusmahl 111109 Neujahrsempfang 111117 Dorffeste Aspenstedt 111118 Dorffeste Athenstedt 111119 Dorffeste Langenstein 111120 Dorffeste Sargstedt 111121 Dorffeste Ströbeck 111122 Dorffeste Emersleben 111123 Dorffeste Klein Quenstedt	1111 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane
60002 Fachbereichsleiter 1	122106 Schiedsstellen	1111 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane
60003 Fachbereichsleiter 2	-	1111 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane
60004 Fachbereichsleiter 4	-	1111 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane
60005 Fachbereichsleiter 3	-	1111 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane
60601 Recht und Liegenschaften	111510 Liegenschaftsangelegenheiten	1133 Liegenschaftsangelegenheiten
	111511 Separationsangelegenheiten	1134 Separationsangelegenheiten
	111205 Rechtsangelegenheiten	1117 Rechtsangelegenheiten
60602 Allgemeines Grundvermögen	111512 Bebautes und unbebautes Grundvermögen 111521..111569 einzelne Grundstücke 111576..111588 einzelne Grundstücke 111590..111591 einzelne Grundstücke 111598..111602 einzelne Grundstücke 111610..111615 einzelne Grundstücke 111620..111642 einzelne Grundtsücke 111645 Sekundarschule Spiegel 111646 Sekundarschule Am Gröpertor	1135 Bebautes und unbebautes Grundvermögen
60101 Gemeindeangelegenheiten (inkl. Gemeindearbeiter und Bauhöfe)	111105 Gemeindeangelegenheiten	1111 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane
	111520 Beschwerdemanagement	1138 Beschwerdemanagement
	111592 Bauhof und Gemeindearbeiter Aspenstedt 111593 Bauhof und Gemeindearbeiter Athenstedt 111594 Bauhof und Gemeindearbeiter Langenstein 111595 Bauhof und Gemeindearbeiter Sargstedt 111596 Bauhof Ströbeck 111616 Bauhof und Gemeindearbeiter Emersleben 111617 Gemeindearbeiter Klein Quenstedt	1139 Bauhof und Gemeindearbeiter
60102 Wahlen	121201 Europawahlen 121202 Bundestagswahlen 121203 Landtagswahlen 121204 Kommunalwahlen 121205 Sonstige Wahlen/Bürgerbegehren	1212 Wahlen

Kostenstelle	***Kostenträger***	***Produkt***
60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111201 Öffentlichkeitsarbeit	1113 Öffentlichkeitsarbeit
60301 Gleichstellungsbeauftragte	111204 Kommunale Gleichstellung 111206 Seniorenbetreuung Halberstadt 111207 Seniorenbetreuung Aspenstedt 111208 Seniorenbetreuung Athenstedt 111209 Seniorenbetreuung Langenstein 111210 Seniorenbetreuung Sargstedt 111211 Seniorenbetreuung Ströbeck 111212 Seniorenbetreuung Klein Quenstedt 111213 Seniorenbetreuung Emersleben	1116 Kommunale Gleichstellung
60401 Sicherheitsfachkraft	111501 Arbeits- und Datenschutz	1126 Arbeits- und Datenschutz
33001 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	-	-
33101 Tiergarten/ Halberstädter Berge	122107 Fundtierunterkunft	1226 Fundtierunterkunft
	253001 Halberstädter Tiergarten 281016 Tiergartenfest	2531 Halberstädter Tiergarten
	551001 Halberstädter Berge	5511 Halberstädter Berge
33102 Historischer Landschaftspark	551003 Historischer Landschaftspark 281014 Park- und Weinfest	5512 Historischer Landschaftspark
33103 Felsformationen in den Klusbergen	551012 Felsformationen in den Klusbergen	5511 Halberstädter Berge
33201 Stadtgrün/Sauberkeit	545101 Straßenreinigung 545102 Stadtreinigung	5451 Straßenreinigung, Winterdienst
	551002 kommunale Grünanlagen 551004 Gutspark/Wanderweg Emersleben (priv. Grundstück) 551005 Grünanlagen Aspenstedt 551006 Grünanlagen Athenstedt 551007 Grünanlagen Langenstein 551008 Grünanlagen Sargstedt 551009 Grünanlagen Ströbeck 551010 Grünanlagen Emersleben (eigene) 551011 Grünanlagen Klein Quenstedt 561001 Umweltschutz	5513 Bewirtschaftung öffentlicher Grünalagen
	552001 Öffentliche Gewässer 552003 Gewässer/Quellen Aspenstedt 552004 Gewässer Athenstedt 552005 Gewässer Langenstein 552006 Gewässer Sargstedt 552007 Gewässer Ströbeck 552008 Gewässer Emersleben 552009 Gewässer Klein Quenstedt	5521 Bewirtschaftung öffentlicher Gewässer
24002 Friedhöfe	553001 Friedhof Halberstadt 553002 Friedhof Aspenstedt 553003 Friedhof Athenstedt 553004 Friedhöfe Langenstein/Mahndorf 553005 nichtkommunale Friedhöfe (Emersl., Klein Quenst., Sargst.) 553006 Friedhof Ströbeck 553007 Pflege Kriegsgräber	5531 Friedhofs- und Bestattungswesen
60801 Rechnungsprüfung	111401 Örtliche Prüfung	1119 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung
60901 Personalrat	111502 Personalrat	1127 Personalrat

Kostenstelle	***Kostenträger***	***Produkt***

Fachbereich 1 - Innere Verwaltung/KITA/Schulen

11001	**Organisation**	111202	Organisationsangelegenheiten	1114	Organisationsangelegenheiten
12001	**Personalverwaltung**	111203	Personalangelegenheiten	1115	Personalangelegenheiten
12003	Altersteilzeit (Freizeitphase)	-		1115	Personalangelegenheiten
12004	Abordnung Personal	-		1115	Personalangelegenheiten
13001	**Zentrale Dienste**	111500	Vergabewesen		
		111504	Zentraler Einkauf	1125	Zentrale Dienste
		111506	Versicherungsangelegenheiten		
14001	**Information und Kommunikation**	111503	Technische Dienstleistungen		
		111507	Datenverarbeitung		
		111643	durch Eigenbetrieb zu erstattende Boten-, Post- u. Technikdienste	1128	Technische Dienstleistungen/ Datenverarbeitung
		111644	durch andere als EigB zu erstattende Boten-, Post- u. Technikdienste		
15001	**Verwaltungsarchiv**	111508	Verwaltungsarchiv	1131	Verwaltungsarchiv
41001	**Allgemeine Verwaltung Schulen/Kindereinrichtungen**	-		-	
41101	Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)	365101	KITA "Bummi"		
		365102	KITA "Emerslebender Storchenkinder"		
		365103	KITA "Ententeich"		
		365105	KITA "Kinderland"		
		365106	KITA "Kunterbunt" (Klein Quenstedt)		
		365107	KITA "Regenbogen		
		365108	KITA "Sonnenschein" (Halberstadt)		
		365109	KITA "Waldblick I"		
		365110	KITA "Waldblick II"	3651	Kinderbetreuung
		365112	KITA "Zwergenland"		
		365113	KITA "Pusteblume" (Athenstedt)		
		365114	KITA "Hoppelnase" (Langenstein)		
		365115	KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt)		
		365116	KITA "Sonnenschein" (Ströbeck)		
		365117	"Sprache u. Integration" in KITA Regenbogen		
		365118	"Sprache u. Integration" in KITA Sonnenschein (Halberstadt)		
		365119	Kindereinrichtungen in fremden Gemeinden		
41102	Schulhorte	365201	Hort "Spiegel"		
		365202	Hort "Anne Frank"		
		365203	Hort "Am Paulsplan"	3651	Kinderbetreuung
		365204	Hort "Goethe"		
		365205	Hort "Miriam Lundner"		
		365206	Hort "Bummi"		
41103	Kindereinr. freier Träger	365301	Kindereinrichtungen freier Träger		
		365302	KITA "Spatzennest" Aspenst. (Internationaler Bund)		
		365303	KITA "Sputnik I" (AWO) Kinderkrippe		
		365304	KITA "Sputnik II" (AWO) Kindergarten mit Hort		
		365305	KITA "Pfiffikus" (AWO)		
		365306	KITA "Bambi" (ASB)	3651	Kinderbetreuung
		365307	KITA "Rappelkiste" (Cecilienstift)		
		365308	KITA Gröperstraße (Cecilienstift)		
		365309	KITA "Marie-Hauptmann-Stiftung" (Cecilienstift)		
		365310	KITA "Wehrstedter Orgelpfeifen" (Diakonie)		
		365311	KITA "St. Josef Haus" (Caritas)		
		365312	KITA "Wurzelkinder" (Waldorf)		

Kostenstelle	Kostenträger	Produkt
41103 Kindereinr. freier Träger	365401 Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift) 365402 Hort "St. Laurentius" (Christl. Schulverein)	3651 Kinderbetreuung
41201 Grundschulen (inkl. Ihrer Sportstätten)	211000 Grundschulen allgemein 211001 GS "Freiherr Spiegel" 211002 GS "Am Paulsplan" 211003 GS "Goethe" 211004 GS "Anne Frank" 211005 GS "Miriam Lundner" 211006 GS "Diesterweg" 211013 GS "Hans Neupert" (Langenstein) 211014 GS "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck) 211015 Schulprojekt "kinderleicht-aber wie" (GS M. Lundner) 211016 pauschal geplante Werterhaltung (GS steht noch nicht fest) 211007 Grundschulsporthalle "Freiherr Spiegel" 211008 Grundschulsporthalle "Goethe" 211009 Grundschulsporthalle "Miriam Lundner" 211010 Grundschulsporthalle "Diesterweg" 211011 Grundschulsporthalle "Hans Neupert" (Langenstein) 211012 Grundschulsporthalle "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck)	3651 Bewirtschaftung Grundshulen/ Grundschulsporthallen
42201 Sport	421001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 421002 Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/Dritte/FSZ 424001 Bew. Sporthalle "Völkerfreundschaft" 424002 Bew. Sporthalle W.-Trautewein-Str. 421003 Allgemeine Sportförderung Aspenstedt 421004 Allgemeine Sportförderung Athenstedt 421005 Allgemeine Sportförderung Langenstein 421006 Allgemeine Sportförderung Sargstedt 421007 Allgemeine Sportförderung Ströbeck 421008 Allgemeine Sportförderung Emersleben 421009 Allgemeine Sportförderung Klein Quenstedt	4211 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung
	424003 Bew. Sportplatz W.-Trautewein-Str. 424004 Bew. Sporthalle Hospitalstraße 424005 Bew. Sportplatz Hospitalstraße 424010 Bew. weiterer Sportstätten 424011 Bew. Sportzentrum Aspenstedt 424012 Bew. Sportplatz Athenstedt 424014 Bew. Sportplatz Sargstedt 424015 Bew. Sportplatz Ströbeck 424016 Bolzplatz Aspenstedt Auf der Buche	4241 Bewirtschaftung kommunaler Sporteinrichtungen
	424013 Bew. Sommerbad Langenstein 424201 Halberstädter See	4242 Bewirtschaftung öffentlicher Bäder
42101 Jugendarbeit	362001 Jugendarbeit	3621 Jugendarbeit
42102 Jugendzentrum Langenstein	362002 Jugendzentrum Langenstein	3661 Einrichtungen der Jugendarbeit

Fachbereich 2 - Finanzen/Beteiligungen

21001 Finanzbuchhaltung	111311 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung	1119 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung
22001 Steuerabteilung 51001 Beitragswesen	111321 Steuerbearbeitung	1120 Steuerbearbeitung

Kostenstelle		Kostenträger		Produkt	
24001	**Controlling/ Kommunale Beteiligungen**	111331	Controlling	1121	Controlling
		111332	Kommunale Beteiligungen	1122	Kommunale Beteiligungen
		547001	Personnennahverkehr		
24003	Stadtentwässerung	538201	Stadtentwässerung	5382	Stadtentwässerung
		538202	Regenwasserkanalreinigung Aspenstedt		
		538203	Regenwasserkanalreinigung Athenstedt		
		538204	Regenwasserkanalreinigung Langenstein		
		538205	Regenwasserkanalreinigung Sargstedt		
		538206	Regenwasserkanalreinigung Ströbeck		
25001	**Stadtkasse/Vollstreckung**	111341	Zahlungsabwicklung	1123	Zahlungsabwicklung
		111342	Vollstreckungsangelegenheiten	1124	Vollstreckungs-angelegenheiten

Fachbereich 3 - Bauen/Ordnung

31001	**Allg. Verw. Ordnungsabteilung**	-		-	
31002	Ordnung/Sicherheit	122101	Ordnungsangelegenheiten	1221	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
		315401	Einrichtungen für Wohnungslose	3515	Einrichtungen für Wohnungslose
		573201	Märkte und Veranstaltungen	5732	Märkte und Veranstaltungen
31201	Gewerbeangelegenheiten	122102	Gewerbeangelegenheiten	1222	Gewerbeangelegenheiten
31601	Wohngeldstelle	346000	Wohngeldbearbeitung	3461	Wohngeldbearbeitung
31003	Straßenverkehr	122104	Verkehrsüberwachung	1224	Verkehrsüberwachung
		122105	Sonstige Straßenverkehrsangelegenheiten	1225	Sonstige Straßenverkehrs-angelegenheiten
31401	Bürgerbüro	111303	Bearbeitung Hundesteuer	1118	Bearbeitung Hundesteuer
		122201	Pass- und Ausweisangelegenheiten	1231	Pass- und Ausweisangelegenheiten
		122202	Meldeangelegenheiten	1232	Meldeangelegenheiten
		122203	Sonstige Serviceangebote Bürgerbüro	1233	Sonstige Serviceangebote Bürgerbüro
31501	Standesamt	122204	Personenstandsangelegenheiten	1234	Personenstands-angelegenheiten
32001	**Feuerwehr**	126001	Feuerwehr Halberstadt	1261	Brandschutz
		126002	Feuerwehr Aspenstedt		
		126003	Feuerwehr Athenstedt		
		126004	Feuerwehr Emersleben		
		126005	Feuerwehr Klein Quenstedt		
		126006	Feuerwehr Langenstein		
		126007	Feuerwehr Sargstedt		
		126008	Feuerwehr Ströbeck		
53001	**Stadterneuerung**	511201	Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung)	5114	Stadterneuerung
		511202	Baurechtliche Betreuung		
		511104	Internationale Bauausstellung		
		511206	Stadtumbau - Aufwertung		
		523001	Denkmalschutz und -pflege (im Sinne des D-Förderprogramms)		
		523002	Denkmalschutz und -pflege (alle weiteren Maßnahmen)		
53002	Städtebauliche Sanierung	511205	Städtebauliche Sanierung	5114	Stadterneuerung
		511219	Treuhandvermögen SALEG		
53003	Städtebaulicher Denkmalschutz	511209	priv. D-Maßnahmen (D-Förderprogramm)	5114	Stadterneuerung
		523003	Warteturm (OT Sargstedt)		
53004	Soziale Stadt	511204	Städtebauliches Fördergebiet Richard-Wagner-Str	5114	Stadterneuerung
53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"	511208	IBA-Maßnahmen (Internationale Bauausst. aus Aufwertung)	5114	Stadterneuerung
		511210	Eike v. Repgow Str. (Aufwertung)		

Kostenstelle		Kostenträger		Produkt	
53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"	511211	Integr. Stadtentwicklungskonz. (ISEK - aus Aufwertung)		
		511212	Am Kulk (Aufwertung)		
		511213	Abtshof Grundstücksentwicklung (Aufwertung)		
		511214	Georgenstraße 4-11 (Aufwertung)		
		511215	Ebereschenhof Magazin (Aufwertung)		
		511216	ehem. Bahnhofhotel (Aufwertung)		
		511218	priv. A-Maßnahmen (Aufwertung)	5114	Stadterneuerung
		511220	Integriertes energetisches Quartierskonzept (Aufwertung)		
		511221	Heilig Geist Hospital (Aufwertung)		
		511222	Stadtmauer H.-Julius-Str. (Aufwertung)		
		511223	Fußwegzugang Theaterpasssage - Theater (Aufwertung)		
		511224	Gashof "Zur Sonne" Gröperstr. (Aufwertung)		
		511225	Burchardikloster (Aufwertung)		
53006	Stadtumbauförderung "Rückbau"	511207	Stadtumbau - Rückbau	5114	Stadterneuerung
53007	"STÄRKEN vor Ort"	511203	"STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 LOS)	5114	Stadterneuerung
53008	"Mut zur Lücke" - Architektenwettbewerbe	511217	"Mut zur Lücke" Architektenwettbewerb	5114	Stadterneuerung
53009	LEADER - Aktionen zur Entw. der ländl. Wirtsch.	...	entsprechende Kostenträger für einzelne Maßnahmen	5114	Stadterneuerung
51002	Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	511105	Stadtumbau; Aufwertung aus Konj.-paket II	5114	Stadterneuerung
54001	**Tiefbauverwaltung**	541001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen	5411	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
54002	Tiefbau	541001	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen		
		541002 - 541990	Gemeindestraßen		
		541991	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Aspenstedt		
		541992	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Athenstedt		
		541993	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Langenstein	5411	Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
		541994	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Sargstedt		
		541995	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Ströbeck		
		541996	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen Emersleben		
		541997	Bewirtschaftung und Unterhaltung Gemeindestraßen OT Klein Quenstedt		
		541998	Lichtsignalanlagen		
		545201	Straßenbeleuchtung Halberstadt		
		545202	Straßenbeleuchtung Aspenstedt		
		545203	Straßenbeleuchtung Athenstedt		
		545204	Straßenbeleuchtung Langenstein	5452	Straßenbeleuchtung
		545205	Straßenbeleuchtung Sargstedt		
		545206	Straßenbeleuchtung Ströbeck		
		545207	Straßenbeleuchtung Emersleben		
		545208	Straßenbeleuchtung Klein Quenstedt		
		546001	Parkeinrichtungen	5461	Bewirtschaftung öffentlicher Parkplätze
54003	Spielplätze	366001	Bewirtschaftung Spielplätze		
		366002	Spielplatz "Fliederweg"		
		366003	Spielplätze Aspenstedt	1139	Bauhof und Gemeindearbeiter
		366004	Spielplätze Athenstedt		
		366005	Spielplätze Langenstein		
		366006	Spielplätze Sargstedt		

Kostenstelle	Kostenträger	Produkt
54003 Spielplätze	366007 Spielplätze Ströbeck 366008 Spielplätze Emersleben 366009 Spielplätze Klein Quenstedt	1139 Bauhof und Gemeindearbeiter
54004 Springbrunnen	552002 Betrieb Springbrunnen	5411 Bewirtschaftung und Unterhaltung von Gemeindestraßen
55001 Gebäudeverwaltung	111513 Gebäudeverwaltung 111515 Hausmeisterdienst 111516 Reinigungsdienst	1136 Gebäudemanagement
55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten	538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof 538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche 538103 Bedürfnisanstalt Friedhof	5381 Bewirtschftung öffentlicher Bedürfnisanstalten
55003 Verwaltungsgebäude	111517 Verwaltungsgebäude Rathaus 111518 Verwaltungsgebäude Petershof 111519 Verwaltungsgebäude Kreuzgang 111618 Diensträume Ortsbürgermeister Emersleben 111619 Diensträume Ortsbürgermeister Klein Quenstedt 111603 Verwaltungs- und Mietgebäude Langenstein 111604 ehem. Verwaltungsgeb. Ströbeck (Bahnhofstr.) 111605 Dienstraum Ortsbürgermeister Aspenstedt 111606 Diensträume Ortsbürgermeister Athenstedt 111607 Diensträume Ortsbürgermeister Langenstein 111608 Diensträume Ortsbürgermeister Sargstedt 111609 Diensträume Ortsbürgermeister Ströbeck	1136 Gebäudemanagement
55004 DGH Emersleben	573101 DGH Emersleben	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55005 DGH Klein Quenstedt	573102 DGH Klein Quenstedt	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55006 bisheriges DGH Aspenstedt	573103 bisheriges DGH Aspenstedt	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55007 DGH Sargstedt	573104 DGH Sargstedt	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55008 Gemeindesaal Ströbeck	573105 Gemeindesaal Ströbeck	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt	573106 Kultur- und Vereinszentrum Athenstedt	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55011 Aktivitätenscheune Aspenstedt	573107 Aktivitätenscheune Aspenstedt	5731 Dorfgemeinschaftshäuser
55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)	111514 Fuhrpark 111570..111575 einzelne PkW 111589, 97 einzelne PkW	1137 Fuhrpark

Fachbereich 4 - Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur

60701 Unternehmerbüro/ Neue Medien	571001 Wirtschaftsförderung 571003 Breitbanderschließung Aspenstedt 571004 Breitbanderschließung Athenstedt 571005 Breitbanderschließung Langenstein/Mahndorf 571006 Breitbanderschließung Ströbeck 571007 Breitbanderschließung Sargstedt 571008 Breitbanderschließung Emersleben	5711 Wirtschaftsförderung
	571002 Neue Medien	5712 Neue Medien
60706 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014	571009 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15	5711 Wirtschaftsförderung
60707 Innovationen Kommunen im demogr. Wandel 2014/15	571010 Innovationen Kommunen im demogr. Wandel 2014/15	5711 Wirtschaftsförderung
60702 Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)	511101 Stadtplanung (inkl. Geoinformatik) 511106 Planung Dorferneuerung Aspenstedt 511107 Planung Dorferneuerung Athenstedt 511108 Planung Dorferneuerung Langenstein 511109 Planung Dorferneuerung Sargstedt 511110 Planung Dorferneuerung Ströbeck	5111 Stadtplanung

Kostenstelle		***Kostenträger***		***Produkt***	
60702	**Stadtplanung** (inkl. Geoinformatik)	511111	Planung Dorferneuerung Emersleben	5111	Stadtplanung
		511112	Planung Dorferneuerung Klein Quenstedt		
60703	Preisverleihungen/ Wettbewerbe	511102	Fassadenwettbewerb	5112	Fassadenwettbewerb
60704	Bauarchiv	111509	Bauarchiv	1132	Bauarchiv
43001	**Allgemeine Kulturverwaltung**	111106	Städtepartnerschaften	1112	Städtepartnerschaften
		111107	Geförderte Jubiläen von Städtepartnerschaften		
		281001	Sonstige Kulturpflege	2811	Kulturförderung
		281002	Kulturelle Öffentlichkeitsarbeit		
		281005	Kulturelle Veranstaltungen	2812	Kulturelle Veranstaltungen
		281013	Altstadtfest		
		281015	Schul- und Siedlerfest		
		281017	Ton am Dom		
		281018	Sommerklassik Langenstein		
43002	Kulturelle Förderung	251003	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen	2512	Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen
		252006	Gleimhaus		
		261001	Förderung Nordharzer Städtebundtheater	2811	Kulturförderung
		281003	Vereinsförderung		
		281004	Preisverleihungen		
		281006	Heimat- und Kulturpflege OT Aspenstedt		
		281007	Heimat- und Kulturpflege OT Athenstedt		
		281008	Heimat- und Kulturpflege OT Langenstein		
		281009	Heimat- und Kulturpflege OT Sargstedt		
		281010	Heimat- und Kulturpflege OT Ströbeck		
		281011	Heimat- und Kulturpflege OT Emersleben		
		281012	Heimat- und Kulturpflege OT Klein Quenstedt		
43003	Soziale Vereinsförderung	367001	Soziale Vereinsförderung	3671	Soziale Vereinsförderung
43101	Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv)	251001	Städtisches Museum Domplatz	2511	Städtisches Museum
		251002	Archäologie		
		251004	Projektkostenträger "Jahr der Domschätze"		
		251005	Projektkostenträger "18. Jahrhundert"		
		252001	Schraubemuseum	2521	Schraubemuseum
		252002	Historisches Archiv	2522	Historisches Archiv
		252004	Voigtei 48	2525	Sonstige nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		252005	Ausstellungsscheune Voigtei 48		
		252008	Martinikirchtürme		
43102	Höhlenwohnungen/Altes Wasserwerk Langenstein	252011	Museum "Altes Wasserwerk" Langenstein	2525	Sonstige nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
		252012	Höhlenwohnungen Langenstein		
43201	Heineanum	252003	Heineanum	2523	Heineanum
		251006	Projektkostenträger "Rotmilan-Sonderausstellung"		
		252007	100 Jahre Heineanum		
43202	Schachmuseum Ströbeck	252009	Schachmuseum Ströbeck	2524	Schachmuseum Ströbeck
43301	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"	272001	Bibliotheksarbeit	2721	Bibliotheksarbeit
		272003	Projekt "Schule - Bibliothek"		
		272004	Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt"		
43401	Halberstadt Information	575001	Touristik	5751	Touristik
		575002	Serviceangebote von Dritten (HBS INFO)		

Kostenstelle	***Kostenträger***	***Produkt***

Allgemeine Finanzwirtschaft

90000	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	531001	Elektrizitätsversogung	5311 Elektrizitätsversorgung
		532001	Gasversorgung	5321 Gasversorgung
		533001	Wasserversorgung	5331 Wasserversorgung
		534001	Fernwärmeversorgung	5341 Fernwärmeversorgung
		573301	Gewinnbeteiligungen von Unternehmen	5733 Gewinnbeteiligungen von Unternehmen
		611001	Steuern	6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
		611002	Allgemeine Zuweisungen	
		611003	Allgemeine Umlagen	
		612001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Überleitungstabelle

Finanzbudgets nach Sachkonten

zu

Teilergebnisplänen

Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

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

Budgetierungskonzept

Budgetierungskonzept

1. Gemäß § 19 (1) GemHVO sind alle Aufwendungen eines Teilplanes (Ebene Kostenstelle) 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 Kostenstelle) können zur Deckung von Mehraufwendungen des Teilplanes herangezogen werden (gem. § 18 (2) GemHVO), sofern für einzelne Sachkonten nichts Spezielles geregelt ist. Nichtzahlungswirksame Erträge (z. Bsp. Auflösung von Sonderposten, Zuschreibungen und innere Verrechnungen) sind davon ausgeschlossen. **Solange die Stadt Halberstadt sich in der Haushaltskonsolidierung befindet, 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** Kostenstellen decken sich gegenseitig und sind vom Grundsatz des Pkt. 1 und Pkt. 2 ausgenommen.

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

4. Die Deckungsfähigkeit von Auszahlungen für Investitionen gem. § 19 (3) GemHVO 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		
	525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik
	525505	Unterhaltung Technik
	525515	Unterhaltung Technik 19%
	543102	Porto
	543104	Telefon
	543110	Miete Technik
	543122	Porto 19 %
	543124	Telefon 19 %
	543129	Miete Technik (Telecash) 19 %
EH SN Botendienst EigB		
	543131	Botendienste EigB
EH SN DV	523200	Leasing
	525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen
	524414	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %
	526113	DV GIS-Lehrgänge
	527182	DV durch Dritte
	543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren
	543127	DV Internetaufwendungen 19 %
	543132	DV Zugänge für Telearbeitsplätze
EH SN Zentrale Dienste		
	543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.
EH SN Gebäudeunterh.		
	521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen
	521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen
	521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen
		in Ausnahmen (in der Regel nicht im SN)
	521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %
EH SN Gebäudeunterh. EigB		
	521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB
	521139	Unterh. Grundst.u.baul./gärtn. Anlagen - EigB 19 %
EH SN Grundstücksbewirtschaftung		
	441100	Mieten und Pachten
		in Ausnahmen (in der Regel nicht im SN)
	441105	Miete Hausmeisterwohnungen
	441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung
	448210	Erstattungen vom LK
	448500	Erstattg. von verb. Untern./Beteiligungen
		in Ausnahmen (in der Regel nicht im SN)
	448770	Kostenersatz v. priv. Unternehmen
	441198	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung 19 %
	441199	Mieten und Pachten 19 %
	523100	Mieten und Pachten
	523101	Mieten und Pachten 19 %
	524101	Strom
	524102	Gas, Öl u. Wärme
	524103	Wasser
	524104	Abwasser
	524105	Reinigung
	524106	Bewachung und Schließdienst
	524108	Grundsteuer (debitorisch)

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
	524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)
	524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte
	524121	Strom 19 %
	524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %
	524123	Wasser 7 %
	524124	Abwasser 19 %
	524125	Reinigung 19 %
	524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 %
	524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte) 19 %
	524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %
	524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen
	543117	Miete Standleitung
	543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche
EH SN Grundstücksbewirtschaftung EigB		
	523130	Mieten und Pachten EigB
	524130	Bewirtschaftung durch den EigB
	524130	Bewirtschaftung durch den EigB
	529191	Weihnachtsbäume EigB
EH SN Personalaufwendungen		
	414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis
	448400	Erstattungen von gesetzl. Sozialversicherungen
	448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil. in Ausnahmen (in der Regel nicht im SN)
	501100	Dienstaufwendungen für Beamte
	501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte
	501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte
	501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte
	501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte
	501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte
	501900	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte
	501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst, freiwilliges Jahr
	502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
	502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte
	503100	Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte
	503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte
	503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.
	504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte
	504101	Mutterschutzumlage (U2)
EH SN sonstiger Personalaufwand	514100	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf.
	541102	Aufstockungsbeträge
	541110	Dienstjubiläen
	541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.
	542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit
	542102	SV-Beiträge f. ehrenamtl. Tätige
	545802	Verw.kostenerstattg. Frw. Jahr an ijgd u. LKJ
EH SN Versicherungsaufwand		
	448540	Versicherungserst. d.verb.Unternehmen/Beteil.

Budgetebene	Sachkonten	Bezeichnung
	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

Budget	Sachkonten	Bezeichnung
EH Städt. Museum Veranstaltungen	446130	Erträge aus Veranstaltungen
	527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen

Budgetebene oder Budget	Sachkonten	Bezeichnung	Bemerkung
EH allg. Mittel FB1 für EigB		Zusammenfassung aller Teilpläne im FB1	
	525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	
	543131	Botendienste EigB	
EH allgemeine Mittel FB1		Zusammenfassung aller Teilpläne im FB1	
	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	
	442191	Verkaufserlöse Aussschreibungsunterlagen	
	448100	Erstattungen vom Land	
	448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	nicht während der HHK
	448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	nicht während der HHK
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	nicht während der HHK
	525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	
	526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	
	526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	
	526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis	
	526116	Aus- u. Fortb.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	
	526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	
	527192	Druck u. Vervielfältigungen	
	527193	Dienstleistungen durch Dritte	
	527197	Ehrungen Dienstjubiläen	
	528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	
	529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	
	541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	
	541130	Wegstreckenentschädigungen	
	541131	Reisekosten	
	542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge (auch für Kostenstelle 60001)	
	543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	
	543105	Bürobedarf	
	543106	Honorare	
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
	545500	Erstattungen an verb. Unternehm./Sondervermögen/Beteiligungen	
	545800	Erstattungen an übrige Bereiche	
	548200	Säumniszuschläge	
EH KST FB2		Zusammenfassung aller Kostenstellen 24001,21001 und 22001	
	414210	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Landkreis	
	431100	Verwaltungsgebühren	nicht während der HHK
	432100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	
	441100	Mieten und Pachten	
	456200	Säumniszuschlag/ öfftl.-rechtl. Mahngebühren/ Verzugszinsen	
	456202	privatrechtliche Mahngebühren	
	456220	Rücklastschriftgebühren	
	456230	Pfändungsgebühren	
	459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	
	481102	Interne Leistungsverrechnung Straßenoberflächenentwicklung	
	448600	Erstattungen aus sonstigen öffentlichen Sondervermögen	
	522103	Straßenoberflächenentwässerung	
	525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	
	526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	
	527192	Druck u. Vervielfältigungen	
	527193	Dienstleistungen durch Dritte	
	531300	Zuweisungen an Zweckverbände	
	531500	Zuschuss verb. Unternehmen/ Beteiligung/ Sondervermögen	
	541130	Wegstreckenentschädigungen	
	541131	Reisekosten	
	542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	
	543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	
	543105	Bürobedarf	
	543106	Honorare	
	543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	
	543116	Rücklastschriftgebühren	
	543150	Kontoführungsgebühren	

Budgetebene oder Budget	Sachkonten	Bezeichnung	Bemerkung
	543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	
	543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	
	543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	
	543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %	
	545500	Erstattungen an verb. Unternehm./Sondervermögen/Beteiligungen	
EH Tiefbaumix		Kostenstellen 54001..54004	
	414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	
	431100	Verwaltungsgebühren	nicht während der HHK
	431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	nicht während der HHK
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	nicht während der HHK
	442190	Sonstige Verkaufserlöse	nicht während der HHK
	442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	nicht während der HHK
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	nicht während der HHK
	446110	Ersatzleistungen für Schadensfälle	
	448103	Erstattungen vom Land für Verkehrsrechner	
	448203	Erstattungen vom Landkreis für Verkehrsrechner	
	448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	nicht während der HHK
	448700	Erstattungen von privaten Unternhemen	
	448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	nicht während der HHK
	456210	Stundungszinsen	nicht während der HHK
	522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	
	522101	Unterhaltg. Parkuhren u. Parkautomaten	
	522102	Beschilderungsarbeiten	
	524101	Strom	
	524103	Wasser	
	524104	Abwasser	
	524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	
	525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	
	526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	
	526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	
	527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	
	527192	Druck u. Vervielfältigungen	
	527193	Dienstleistungen durch Dritte	
	541130	Wegstreckenentschädigungen	
	541131	Reisekosten	
	543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	
	543105	Bürobedarf	
	543106	Honorare	
	543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	
	543117	Miete Standleitung	
EH Tiefbau EigB		Kostenstellen 54001..54004	
	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	
EH Städt. Museum Veranstaltungen und EH Heineanum Veranstaltungen	446130	Erträge aus Veranstaltungen	
	527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.431.728,26	22.178.400,00	24.347.900,00	24.944.500,00	25.383.600,00	26.045.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.893.657,88	22.642.900,00	25.586.100,00	31.455.200,00	30.321.900,00	29.156.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.094.125,55	6.256.300,00	6.920.500,00	6.924.700,00	6.929.700,00	6.929.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.366.875,81	1.795.300,00	2.086.600,00	2.025.900,00	1.991.900,00	1.985.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.973.012,75	5.442.300,00	5.519.500,00	5.772.100,00	6.037.700,00	6.064.900,00
07	+ Finanzerträge	215.908,81	191.600,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**60.138.005,06**	**58.506.800,00**	**64.679.000,00**	**71.340.800,00**	**70.883.200,00**	**70.399.900,00**
10	Personalaufwendungen	20.746.943,35	21.687.800,00	22.973.400,00	23.311.100,00	23.691.100,00	24.000.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.519.200,00)			
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.064,39	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.519.573,45	11.411.700,00	12.536.300,00	13.308.100,00	11.551.500,00	12.973.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(5.000,00)			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	18.193.648,95	18.665.300,00	22.804.200,00	23.647.400,00	24.256.200,00	22.190.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.368.600,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.820.502,21	4.304.400,00	2.092.500,00	1.999.300,00	1.995.800,00	2.009.800,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(95.400,00)			
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.563.353,92	1.368.400,00	961.300,00	944.700,00	1.427.200,00	1.486.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.692.137,82	6.659.700,00	6.804.000,00	6.732.800,00	6.727.400,00	6.398.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**61.583.224,09**	**64.144.300,00**	**68.221.700,00**	**69.993.400,00**	**69.699.200,00**	**69.109.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.445.219,03**	**-5.637.500,00**	**-3.542.700,00**	**1.347.400,00**	**1.184.000,00**	**1.290.900,00**
19	außerordentliche Erträge	375.391,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	7.832,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**367.559,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.077.660,03**	**-5.637.500,00**	**-3.542.700,00**	**1.347.400,00**	**1.184.000,00**	**1.290.900,00**

Nachrichtlich:	2016	2017	2018	2019
1. Jahresergebnis	-3.542.700,00	1.347.400,00	1.184.000,00	1.290.900,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
+/- Entnahme aus/Zuführung zu Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen	**-3.542.700,00**	**1.347.400,00**	**1.184.000,00**	**1.290.900,00**
1.1 mit Verrechung Afa/Sopo:				
- Sonderpostenauflösung	-3.261.300,00			
+ Abschreibungen	6.804.000,00			
= Saldo Afa/Sopo	3.542.700,00			
= 2. Jahresergebnis (ohne Afa/Sopo) rechnerisch	**0,00**			
2. Jahresergebnis	0,00	1.347.400,00	1.184.000,00	1.290.900,00
"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c GemHVO Doppik)"	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	**0,00**	**1.347.400,00**	**1.184.000,00**	**1.290.900,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.380.367,63	22.178.400,00	24.347.900,00	24.944.500,00	25.383.600,00	26.045.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.682.033,01	22.635.100,00	25.618.600,00	31.347.400,00	30.224.100,00	29.149.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.011.759,36	5.634.600,00	6.920.100,00	6.924.100,00	6.929.100,00	6.928.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.241.332,38	2.292.600,00	2.554.600,00	2.438.000,00	2.286.100,00	2.219.500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.361.106,09	2.271.400,00	1.978.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00	2.248.200,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	195.126,78	191.600,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**57.034.115,75**	**55.203.700,00**	**61.637.800,00**	**68.120.600,00**	**67.289.500,00**	**66.809.700,00**
09	Personalauszahlungen	21.658.098,12	22.444.700,00	23.538.500,00	23.477.600,00	23.756.700,00	24.028.700,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	47.064,39	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.408.366,72	11.776.000,00	13.168.700,00	13.360.500,00	11.603.800,00	13.023.100,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	18.517.003,98	17.900.900,00	22.804.200,00	23.647.400,00	24.256.200,00	22.190.500,00
13	+ sonstige Auszahlungen	6.385.591,92	4.050.000,00	2.322.200,00	2.168.800,00	2.143.300,00	2.151.400,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.598.405,96	1.368.400,00	961.300,00	944.700,00	1.427.200,00	1.486.300,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**55.614.531,09**	**57.587.000,00**	**62.844.900,00**	**63.649.000,00**	**63.237.200,00**	**62.930.000,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**1.419.584,66**	**-2.383.300,00**	**-1.207.100,00**	**4.471.600,00**	**4.052.300,00**	**3.879.700,00**
17	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen**	**3.344.132,87**	**2.455.500,00**	**2.521.200,00**	**7.739.000,00**	**4.168.700,00**	**5.604.200,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**594.886,51**	**74.500,00**	**9.000,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**202.500,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.939.019,38**	**2.530.000,00**	**2.530.200,00**	**7.741.500,00**	**4.171.200,00**	**5.806.700,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**4.898.887,72**	**2.269.900,00**	**2.809.100,00**	**11.631.500,00**	**3.775.800,00**	**4.726.000,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen**	**6.638,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.905.525,80**	**2.269.900,00**	**2.809.100,00**	**11.631.500,00**	**3.775.800,00**	**4.726.000,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-966.506,42**	**260.100,00**	**-278.900,00**	**-3.890.000,00**	**395.400,00**	**1.080.700,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**453.078,24**	**-2.123.200,00**	**-1.486.000,00**	**581.600,00**	**4.447.700,00**	**4.960.400,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	513.843,58	12.057.600,00	0,00	3.800,00	6.228.700,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	2.795.206,51	14.248.300,00	1.881.200,00	1.924.900,00	8.176.400,00	1.987.400,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.281.362,93**	**-2.190.700,00**	**-1.881.200,00**	**-1.921.100,00**	**-1.947.700,00**	**-1.987.400,00**
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts 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
32	**= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**-2.281.362,93**	**-2.190.700,00**	**-1.881.200,00**	**-1.921.100,00**	**-1.947.700,00**	**-1.987.400,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	**= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)**	**-1.828.284,69**	**-4.313.900,00**	**-3.367.200,00**	**-1.339.500,00**	**2.500.000,00**	**2.973.000,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.365.239,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.312.784,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**52.454,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
36B	**= Summe aller Salden**	**-1.775.830,46**	**-4.313.900,00**	**-3.367.200,00**	**-1.339.500,00**	**2.500.000,00**	**2.973.000,00**

Gesamtergebnisplan

nach einzelnen

Sachkonten

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Budgetfilter: STANDARD, Haushaltsjahrfilter: ..2016
Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4		**-64.268.810,61**	**-62.884.146,73**	**-69.237.316,87**	**-75.764.000,00**	**-75.306.200,00**	**-74.826.200,00**
	Erträge						
40		**-22.431.728,26**	**-22.178.400,00**	**-24.347.900,00**	**-24.944.500,00**	**-25.383.600,00**	**-26.045.600,00**
	Steuern und ähnliche Abgaben						
401		**-11.794.165,47**	**-11.711.700,00**	**-12.911.700,00**	**-12.911.700,00**	**-12.911.700,00**	**-12.911.700,00**
	Realsteuern						
4011		**-309.293,78**	**-311.700,00**	**-311.700,00**	**-311.700,00**	**-311.700,00**	**-311.700,00**
	Grundsteuer A						
401100	Grundsteuer A	-309.293,78	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00	-311.700,00
4012		**-3.891.201,95**	**-3.900.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**
	Grundsteuer B						
401200	Grundsteuer B	-3.891.201,95	-3.900.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
4013		**-7.593.669,74**	**-7.500.000,00**	**-8.600.000,00**	**-8.600.000,00**	**-8.600.000,00**	**-8.600.000,00**
	Gewerbesteuer						
401300	Gewerbesteuer	-7.593.669,74	-7.500.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00	-8.600.000,00
402		**-10.342.157,26**	**-10.136.100,00**	**-11.105.600,00**	**-11.702.200,00**	**-12.141.300,00**	**-12.803.300,00**
	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern						
4021		**-8.325.671,41**	**-8.404.500,00**	**-9.107.600,00**	**-9.647.200,00**	**-10.219.500,00**	**-10.824.400,00**
	Gemeindeanteil Einkommensteuer						
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-8.325.671,41	-8.404.500,00	-9.107.600,00	-9.647.200,00	-10.219.500,00	-10.824.400,00
4022		**-2.016.485,85**	**-1.731.600,00**	**-1.998.000,00**	**-2.055.000,00**	**-1.921.800,00**	**-1.978.900,00**
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-2.016.485,85	-1.731.600,00	-1.998.000,00	-2.055.000,00	-1.921.800,00	-1.978.900,00
403		**-295.405,53**	**-330.600,00**	**-330.600,00**	**-330.600,00**	**-330.600,00**	**-330.600,00**
	Sonstige Gemeindesteuern						
4031		**-96.995,53**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
	Vergnügungssteuer						
403100	Vergnügungssteuer	-96.995,53	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4032		**-198.410,00**	**-220.600,00**	**-220.600,00**	**-220.600,00**	**-220.600,00**	**-220.600,00**
	Hundesteuer						
403200	Hundesteuer	-198.410,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00	-220.600,00
41		**-23.893.657,88**	**-22.735.566,00**	**-25.633.380,05**	**-31.455.200,00**	**-30.321.900,00**	**-29.156.700,00**
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
411		**-15.594.467,00**	**-13.867.200,00**	**-15.676.300,00**	**-19.574.000,00**	**-19.574.000,00**	**-19.574.000,00**
	Schlüsselzuweisungen						
4111		**-15.594.467,00**	**-13.867.200,00**	**-15.676.300,00**	**-19.574.000,00**	**-19.574.000,00**	**-19.574.000,00**
	Schlüsselzuweisungen vom Land						
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	-15.594.467,00	-13.867.200,00	-13.661.000,00	-19.574.000,00	-19.574.000,00	-19.574.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
411110	Zuw. v. Land zur Stärkung kommunaler	0,00	0,00	-2.015.300,00	0,00	0,00	0,00
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**	**-2.385.134,00**	**-2.394.500,00**	**-2.394.500,00**	**-2.950.000,00**	**-2.950.000,00**	**-2.950.000,00**
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**	**-2.385.134,00**	**-2.394.500,00**	**-2.394.500,00**	**-2.950.000,00**	**-2.950.000,00**	**-2.950.000,00**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko	-2.385.134,00	-2.394.500,00	-2.394.500,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00	-2.950.000,00
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**	**-5.914.056,88**	**-6.473.866,00**	**-7.562.580,05**	**-8.931.200,00**	**-7.797.900,00**	**-6.632.700,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**	**-84.218,58**	**-139.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B	-83.126,92	-139.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414011	Zusch. d. Arbeitsagentur	-1.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**	**-1.265.721,26**	**-1.948.482,00**	**-2.422.100,00**	**-3.633.200,00**	**-2.493.900,00**	**-1.645.200,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-1.265.721,26	-1.948.482,00	-2.422.100,00	-3.633.200,00	-2.493.900,00	-1.645.200,00
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**	**-4.422.530,75**	**-4.165.250,64**	**-4.930.900,00**	**-4.900.900,00**	**-4.900.900,00**	**-4.900.600,00**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	-4.417.582,35	-4.162.350,64	-4.928.500,00	-4.898.500,00	-4.898.500,00	-4.898.200,00
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	-2.548,40	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
414212	Zuweisung Jugendfeuerwehr vom Landkre	-2.400,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4144	**Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialve**	**-4.366,64**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialve	-4.366,64	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	**Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter**	**-3.000,00**	**-3.952,00**	**-21.053,50**	**-50.300,00**	**-300,00**	**-300,00**
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	-3.000,00	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00
414510	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezo	0,00	-527,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
414511	Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezog	0,00	-3.425,00	-753,50	0,00	0,00	0,00
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr**	**-44.696,31**	**-145.634,70**	**-120.210,76**	**-33.100,00**	**-33.100,00**	**-33.100,00**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.	-42.232,19	-135.084,70	-108.700,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
414610	Spenden v.öff.Sonderr. (Projekbezoge	-2.464,12	-4.100,00	-4.072,76	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
414611	Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungs	0,00	-450,00	-1.438,00	0,00	0,00	0,00
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt**	**-17.210,91**	**-27.493,00**	**-26.238,35**	**-34.300,00**	**-24.300,00**	**-24.300,00**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un	-7.874,00	-7.800,00	-7.800,00	-17.800,00	-7.800,00	-7.800,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo	-5.154,30	-12.970,42	-11.527,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.000,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog	-4.182,61	-1.222,58	-1.411,35	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	0,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere**	**-72.312,43**	**-36.053,66**	**-42.077,44**	**-279.400,00**	**-345.400,00**	**-29.200,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen	-36.635,09	-4.269,58	-8.945,68	-253.600,00	-319.600,00	-3.600,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L	-11.370,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	0,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe	-18.319,18	-2.686,02	-5.234,80	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo	-5.988,16	-7.698,06	-5.096,96	-1.600,00	-1.600,00	-1.400,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
42	**Sonstige Transfererträge**	**-162.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	**Schuldendiensthilfen**	**-162.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231	**Schuldendiensthilfen vom Land**	**-162.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	-162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentge**	**-5.094.125,55**	**-6.418.805,01**	**-6.920.500,00**	**-6.924.700,00**	**-6.929.700,00**	**-6.929.000,00**
431	**Verwaltungsgebühren**	**-482.971,36**	**-530.121,33**	**-427.600,00**	**-427.600,00**	**-427.600,00**	**-427.600,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**	**-482.971,36**	**-530.121,33**	**-427.600,00**	**-427.600,00**	**-427.600,00**	**-427.600,00**
431100	Verwaltungsgebühren	-194.092,49	-187.500,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00	-191.400,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti	-114,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis	-163.658,99	-220.087,20	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde	-70.477,50	-72.208,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche	-152,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug	-15.561,00	-16.510,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	-1.534,00	-1.612,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	-5.322,00	-8.229,72	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel	-452,37	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-20.001,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-6.360,00	-6.273,91	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-5.246,01	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-4.611.154,19**	**-5.888.683,68**	**-6.492.900,00**	**-6.497.100,00**	**-6.502.100,00**	**-6.501.400,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-4.611.154,19**	**-5.888.683,68**	**-6.492.900,00**	**-6.497.100,00**	**-6.502.100,00**	**-6.501.400,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-1.024.777,68	-1.246.300,00	-1.261.000,00	-1.271.200,00	-1.276.200,00	-1.275.500,00
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini	-744,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin	-300,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43210401	Elternbeitrag Kita Bummi	-228.815,77	-226.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00	-290.000,00
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em	-36.217,29	-35.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-190.936,26	-232.600,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00	-236.500,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-134.797,30	-178.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00	-301.000,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu	-64.016,23	-76.000,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00	-79.500,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-131.025,03	-150.000,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00	-157.200,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb	-184.087,70	-230.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-178.618,66	-226.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00	-235.000,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-208.534,00	-220.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00	-251.000,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-136.455,97	-160.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00	-161.000,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-63.478,44	-31.952,60	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00	-85.000,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-166.965,84	-82.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
43210424	Elternbeitrag Hort Kinderland	-143.850,10	-71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-76.561,66	-38.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö	-102.983,70	-138.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00	-149.000,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S	-33.564,56	-46.500,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen	-69.726,30	-105.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
43210429	Elternbeitrag Kita Pusteblume (Athens	-22.113,67	-30.100,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00	-33.000,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO)	-42.720,19	-156.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00	-112.000,00
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO)	-81.446,84	-171.600,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00	-245.000,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	-70.960,00	-192.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00	-204.000,00
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	-35.222,00	-100.800,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00	-101.000,00
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst	-33.084,00	-90.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00	-87.000,00
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens	-40.510,00	-99.600,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun	-74.122,55	-217.200,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00	-208.000,00
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil	-5.950,00	-9.600,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius	0,00	-37.200,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00	-79.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel	-31.537,39	-88.800,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00	-83.000,00
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Internatio	-13.060,00	-39.600,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas	-69.966,00	-205.200,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	-16.148,00	-43.200,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	-8.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-657.070,14	-657.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-82.880,16	-83.000,00	-85.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	0,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunter	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-71.081,84	-41.000,00	-51.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-13.858,64	-64.231,08	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-5.115,80	-3.000,00	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-1.938,40	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	-43.364,13	-43.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	-14.352,11	-13.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	-40,34	-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
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um**	**-2.366.875,81**	**-1.983.219,70**	**-2.155.836,82**	**-2.025.900,00**	**-1.991.900,00**	**-1.985.300,00**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.019.269,33**	**-1.124.818,56**	**-1.101.600,00**	**-1.074.700,00**	**-1.074.700,00**	**-1.074.700,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.019.269,33**	**-1.124.818,56**	**-1.101.600,00**	**-1.074.700,00**	**-1.074.700,00**	**-1.074.700,00**
441100	Mieten und Pachten	-112.612,79	-131.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
441101	Miete Sammelunterkünfte	-40.953,51	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
441102	Miete Schlichtwohnungen	-48.085,70	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	0,00	-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	-124.354,37	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-201.952,85	-212.018,14	-216.900,00	-190.000,00	-190.000,00	-190.000,00
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	-125,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-31.053,82	-62.700,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
441121	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. Pacht	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-7.108,28	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-432.767,23	-441.200,42	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
441190	Jagd- und Angelpacht	0,00	-2.300,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-19.710,94	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-157.266,10**	**-142.723,86**	**-135.600,00**	**-157.500,00**	**-135.600,00**	**-135.600,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-157.266,10**	**-142.723,86**	**-135.600,00**	**-157.500,00**	**-135.600,00**	**-135.600,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-13.092,78	-15.100,00	-15.200,00	-37.100,00	-15.200,00	-15.200,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-107.408,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-3.994,68	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlag	0,00	-2.300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442192	Verkaufserlöse 19%	-17.464,08	-96.785,51	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00	-92.400,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-14.850,76	-20.538,35	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00	-19.700,00
442194	Verkaufserlöse 5,5 %	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-283,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-142,87	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt**	**-106.583,20**	**-88.173,11**	**-83.312,25**	**-74.000,00**	**-80.200,00**	**-74.000,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**	**-106.583,20**	**-88.173,11**	**-83.312,25**	**-74.000,00**	**-80.200,00**	**-74.000,00**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsen	-22.726,36	-14.641,44	-13.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
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	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-28.891,05	-18.531,67	-8.912,25	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-11.395,00	-19.800,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-27.037,67	-13.000,00	-19.200,00	-13.000,00	-19.200,00	-13.000,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-675,90	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	-6.934,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446190	Provisionserträge 19%	-6.522,70	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag**	**-1.083.757,18**	**-627.504,17**	**-835.324,57**	**-719.700,00**	**-701.400,00**	**-701.000,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4480		**-13.238,75**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**	**-43.000,00**
	Erstattungen vom Bund						
448000	Erstattungen vom Bund	-13.238,75	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00	-43.000,00
4481		**-154.866,39**	**-159.400,00**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-158.900,00**	**-158.900,00**
	Erstattungen vom Land						
448100	Erstattungen vom Land	-154.866,39	-158.600,00	-158.100,00	-158.100,00	-158.100,00	-158.100,00
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrech	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4482		**-87.955,53**	**-122.453,20**	**-325.600,00**	**-324.600,00**	**-304.600,00**	**-334.600,00**
	Erstattungen von Gemeinden und GV						
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-7.305,86	-68.953,20	-83.200,00	-82.200,00	-82.200,00	-82.200,00
448201	Gastschulbeiträge	-3.705,00	-2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-21.174,50	-28.500,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00	-210.600,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	0,00	-2.500,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	-18.224,77	-20.000,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	-37.545,40	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00
4483		**-1.059,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erstattungen von Zweckverbänden						
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484		**-92.352,07**	**-12.471,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher						
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg	-92.352,07	-12.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00
4485		**-521.391,56**	**-210.494,19**	**-206.900,00**	**-159.400,00**	**-161.900,00**	**-130.700,00**
	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet						
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	-219.202,21	-205.498,85	-202.400,00	-153.600,00	-156.100,00	-124.900,00
448531	Erstattungen vom EigB	-292.270,13	-1.595,34	-1.000,00	-2.300,00	-2.300,00	-2.300,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be	-9.919,22	-3.400,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
4486		**-12.868,51**	**-50.152,78**	**-30.766,53**	**-9.000,00**	**-9.000,00**	**-9.000,00**
	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr						
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond	-12.868,51	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
448680	Versicherungsentschädig. öff. Versich	0,00	-41.152,78	-21.766,53	0,00	0,00	0,00
4487		**-73.616,81**	**-4.145,90**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**	**-800,00**
	Erstatt. von privaten Unternehmen						
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3.512,95	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Unter	-152,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versic	-69.951,70	-3.345,90	0,00	0,00	0,00	0,00
4488		**-126.407,68**	**-25.386,50**	**-69.358,04**	**-24.000,00**	**-23.200,00**	**-24.000,00**
	Erstattungen von übrigen Bereichen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-109.792,12	-13.786,50	-12.400,00	-12.400,00	-11.600,00	-12.400,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19	-434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic	-5.693,16	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00	-3.300,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-5.433,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-5.054,87	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
448880	Versicherungsentschädig. übrige Versi	0,00	0,00	-45.358,04	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstäti**	**-5.973.012,75**	**-5.448.894,23**	**-5.519.500,00**	**-5.772.100,00**	**-6.037.700,00**	**-6.064.900,00**
451	**Konzessionsabgaben**	**-1.739.980,29**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**
4511	**Konzessionsabgaben**	**-1.739.980,29**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**	**-1.712.400,00**
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-392.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00	-388.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	-1.096.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.080.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	-132.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-119.980,29	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00	-114.400,00
452	**Erstattung von Steuern**	**-570,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Erstattung von Steuern**	**-570,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452100	Erstattung von Steuern	-570,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**	**-3.132.357,29**	**-3.170.900,00**	**-3.261.300,00**	**-3.523.900,00**	**-3.789.500,00**	**-3.816.700,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu**	**-2.443.315,64**	**-2.487.500,00**	**-2.574.200,00**	**-2.831.300,00**	**-3.084.800,00**	**-3.102.600,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.	-2.443.314,64	-2.487.500,00	-2.574.200,00	-2.831.300,00	-3.084.800,00	-3.102.600,00
453101	Erträge aus der vorzeitigen Aufl./Rüc	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei**	**-589.412,22**	**-583.900,00**	**-587.600,00**	**-593.100,00**	**-605.200,00**	**-614.600,00**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be	-589.412,22	-583.900,00	-587.600,00	-593.100,00	-605.200,00	-614.600,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**	**-99.629,43**	**-99.500,00**	**-99.500,00**	**-99.500,00**	**-99.500,00**	**-99.500,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger S	-99.629,43	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegens**	**-11.350,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**	**-10.719,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög	-6.655,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen	-4.064,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	**Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg**	**-630,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000	-630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456		**-512.501,05**	**-558.894,23**	**-539.100,00**	**-529.100,00**	**-529.100,00**	**-529.100,00**
	Besondere Erträge						
4561		**-344.453,93**	**-366.594,23**	**-368.800,00**	**-358.800,00**	**-358.800,00**	**-358.800,00**
	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder						
456100	Bußgelder	-15.554,53	-16.600,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-7.441,48	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-229.022,99	-189.594,23	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00	-183.000,00
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	-80.481,50	-130.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	-5.885,00	-7.700,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00	-6.900,00
456120	Zwangsgelder	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	-6.068,43	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
4562		**-168.047,12**	**-192.300,00**	**-170.300,00**	**-170.300,00**	**-170.300,00**	**-170.300,00**
	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.						
456200	Säumniszuschl./Mahngeb.(öff.rechtl.)/	-117.319,78	-150.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-65,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-1.620,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-11.598,24	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-925,30	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Pfändungsgebühren	-17.497,71	-17.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	-19.021,09	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
458		**-110.204,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträg						
4582		**-110.204,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel						
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü	-110.204,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459		**-466.049,79**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
4591		**-466.049,79**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
	Andere sonstige ordentliche Erträge						
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-7.518,62	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-378.222,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459111	Zuschreibung aus Nachbewertung Anlage	-699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl	-999,96	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	-58.094,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459122	Periodenfremde ordentliche Erträge 19	-13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
459124	Periodenfremde Erträge Mandant II	-20.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46		**-215.908,81**	**-192.661,79**	**-218.400,00**	**-218.400,00**	**-218.400,00**	**-218.400,00**
	Finanzerträge						
461		**-4.735,37**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Zinserträge						
4617		**-2.657,84**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-2.657,84	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
4618		**-2.077,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zinsertr. v. übr. inländischen Berei						
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Be	-2.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465		**-41.079,94**	**-39.661,79**	**-65.400,00**	**-65.400,00**	**-65.400,00**	**-65.400,00**
	Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet						
4651		**-41.079,94**	**-39.661,79**	**-65.400,00**	**-65.400,00**	**-65.400,00**	**-65.400,00**
	Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete						
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B	-2.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	-484,47	-200,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	-38.415,00	-39.461,79	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
469		**-170.093,50**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
	Sonstige Finanzerträge						
4691		**-170.093,50**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
	Sonstige Finanzerträge						
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	-170.093,50	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
47		**-305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd						
472		**-305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bestandsveränderungen						
4721		**-305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bestandsveränderungen						
472100	Bestandsveränderungen	-305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48		**-3.755.414,34**	**-3.926.600,00**	**-4.441.800,00**	**-4.423.200,00**	**-4.423.000,00**	**-4.426.300,00**
	Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge						
481		**-3.755.414,34**	**-3.926.600,00**	**-4.441.800,00**	**-4.423.200,00**	**-4.423.000,00**	**-4.426.300,00**
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
4811		**-3.755.414,34**	**-3.926.600,00**	**-4.441.800,00**	**-4.423.200,00**	**-4.423.000,00**	**-4.426.300,00**
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
481102	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächen	-931.179,81	-929.000,00	-870.000,00	-912.000,00	-931.000,00	-965.000,00
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigun	-708.735,63	-781.500,00	-894.100,00	-894.100,00	-894.100,00	-894.100,00
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	-76.883,22	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	-1.984.099,18	-2.052.900,00	-2.514.500,00	-2.453.900,00	-2.434.700,00	-2.404.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
481122	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.3	0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh	-46.516,50	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00	-44.900,00
49	**Außerordentliche Erträge**	**-375.391,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**	**-375.391,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**	**-375.391,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög	-196.961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen	-679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491104	Erträge aus Verk. v. immateriellen Ve	-83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Ve	-177.665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**	**65.346.470,64**	**68.193.367,17**	**72.348.825,80**	**74.416.600,00**	**74.122.200,00**	**73.535.300,00**
50	**Personalaufwendungen**	**20.746.943,35**	**21.709.256,30**	**22.973.400,00**	**23.311.100,00**	**23.691.100,00**	**24.000.300,00**
501	**Dienstaufwendungen**	**16.401.441,60**	**17.138.284,70**	**18.250.700,00**	**18.516.500,00**	**18.820.100,00**	**19.063.900,00**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**	**1.400.993,73**	**1.367.500,00**	**1.438.500,00**	**1.476.800,00**	**1.504.600,00**	**1.533.400,00**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.399.077,27	1.417.200,00	1.497.100,00	1.539.500,00	1.571.100,00	1.602.500,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1.916,46	-49.700,00	-58.600,00	-62.700,00	-66.500,00	-69.100,00
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftig**	**14.967.370,93**	**15.727.884,70**	**16.786.100,00**	**17.013.600,00**	**17.289.400,00**	**17.504.400,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Besc	15.371.279,14	15.882.884,70	16.716.200,00	16.816.100,00	17.023.900,00	17.204.300,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1.725,00	1.800,00	900,00	900,00	900,00	900,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Besch	267.283,42	333.300,00	300.000,00	306.300,00	312.300,00	318.300,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigt	56.352,70	34.300,00	65.800,00	15.000,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes	-729.269,33	-524.400,00	-296.800,00	-124.700,00	-47.700,00	-19.100,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt**	**33.076,94**	**42.900,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**	**26.100,00**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f	33.076,94	42.900,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**	**1.293.969,10**	**1.352.322,83**	**1.366.000,00**	**1.384.700,00**	**1.405.800,00**	**1.427.100,00**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**	**689.916,21**	**730.000,00**	**737.200,00**	**756.200,00**	**771.700,00**	**787.200,00**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	689.916,21	730.000,00	737.200,00	756.200,00	771.700,00	787.200,00
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt**	**604.052,89**	**622.322,83**	**628.800,00**	**628.500,00**	**634.100,00**	**639.900,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch	604.052,89	622.322,83	628.800,00	628.500,00	634.100,00	639.900,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**	**2.938.723,32**	**3.105.654,17**	**3.217.200,00**	**3.270.800,00**	**3.324.900,00**	**3.366.800,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5032		**2.926.931,73**	**3.088.554,17**	**3.206.800,00**	**3.260.400,00**	**3.314.500,00**	**3.356.400,00**
	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch						
503200		3.170.954,43	3.271.354,17	3.309.100,00	3.303.400,00	3.331.000,00	3.363.100,00
	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc						
503210		-244.022,70	-182.800,00	-102.300,00	-43.000,00	-16.500,00	-6.700,00
	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be						
5039		**11.791,59**	**17.100,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft						
503900		11.791,59	17.100,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä						
504		**112.809,33**	**112.994,60**	**139.500,00**	**139.100,00**	**140.300,00**	**142.500,00**
	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä						
5041		**112.809,33**	**112.994,60**	**139.500,00**	**139.100,00**	**140.300,00**	**142.500,00**
	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä						
504100		58.904,79	52.000,00	70.100,00	70.500,00	70.800,00	71.200,00
	Beihilfen/Unterstützungslst. für Besc						
504101		53.904,54	60.994,60	69.400,00	68.600,00	69.500,00	71.300,00
	Mutterschutzumlage (U2)						
51		**47.064,39**	**47.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Versorgungsaufwendungen						
511		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Versorgungsaufwendungen						
5111		**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
511100		0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Versorgungsaufwendungen Beamte						
514		**47.064,39**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Beihilfen, Unterstütz.leistungen f.						
5141		**47.064,39**	**47.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Beihilfen, Unterst.leistg. f. Vers.E						
514100		47.064,39	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers						
52		**7.519.573,45**	**11.721.539,37**	**12.156.105,99**	**13.308.100,00**	**11.551.500,00**	**12.973.300,00**
	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
521		**1.066.290,68**	**1.883.812,50**	**2.054.611,93**	**2.954.500,00**	**1.417.700,00**	**2.757.600,00**
	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage						
5211		**1.066.290,68**	**1.883.812,50**	**2.054.611,93**	**2.954.500,00**	**1.417.700,00**	**2.757.600,00**
	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage						
521100		352.268,60	494.597,22	423.313,21	405.900,00	412.700,00	405.900,00
	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla						
521101		2.472,82	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage						
521103		77.498,88	513.887,38	551.732,53	654.200,00	72.400,00	52.400,00
	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab						
521104		461.605,35	599.999,35	838.681,63	1.670.900,00	709.100,00	2.075.800,00
	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl						
521110		92,00	100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag						
521114		0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl						
521130		137.365,29	240.933,48	200.959,84	197.300,00	197.300,00	197.300,00
	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla						
521131		34.987,74	27.395,07	31.000,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB						
521141		0,00	0,00	6.024,72	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage						
522		**2.198.057,77**	**3.283.414,62**	**3.169.376,29**	**3.358.400,00**	**3.341.600,00**	**3.376.400,00**
	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5221		**2.198.057,77**	**3.283.414,62**	**3.169.376,29**	**3.358.400,00**	**3.341.600,00**	**3.376.400,00**
	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens						
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	332.628,19	377.433,45	302.306,29	447.700,00	412.700,00	412.700,00
522101	Unterh. Parkuhren, -automaten u. Verk	10.549,30	23.122,49	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	16.046,74	11.000,00	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	931.179,81	951.314,58	870.000,00	912.000,00	931.000,00	965.000,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	85.591,52	569.844,10	586.770,00	583.400,00	582.600,00	583.400,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	260.438,67	351.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	64.823,41	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00	66.600,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	0,00	41.500,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00	42.200,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -	1.054,05	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrech	75.676,61	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E	0,00	330.000,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00	337.400,00
522138	Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten Ei	13.291,42	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	406.778,05	459.100,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
523		**653.976,85**	**689.781,08**	**678.400,00**	**691.200,00**	**691.200,00**	**691.200,00**
	Mieten und Pachten						
5231		**645.172,60**	**676.381,08**	**665.000,00**	**677.800,00**	**677.800,00**	**677.800,00**
	Mieten und Pachten						
523100	Mieten und Pachten	613.925,60	637.900,00	627.400,00	640.200,00	640.200,00	640.200,00
523101	Mieten und Pachten 19 %	21.215,00	21.600,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
523130	Mieten und Pachten EigB	10.032,00	16.881,08	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
5232		**8.804,25**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**	**13.400,00**
	Leasing						
523200	Leasing	8.804,25	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
524		**2.375.468,47**	**2.633.634,80**	**2.954.919,70**	**3.054.100,00**	**2.894.200,00**	**2.894.200,00**
	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag						
5241		**2.375.468,47**	**2.633.634,80**	**2.954.919,70**	**3.054.100,00**	**2.894.200,00**	**2.894.200,00**
	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag						
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.	3.258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	660.303,20	760.076,52	795.387,15	795.400,00	795.400,00	795.400,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	482.742,22	492.831,96	536.768,03	537.700,00	537.700,00	537.700,00
524103	Wasser	39.567,80	47.913,53	53.600,00	53.600,00	53.600,00	53.600,00
524104	Abwasser	67.343,96	62.933,50	72.400,00	72.300,00	72.400,00	72.400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
524105	Reinigung	515.471,40	498.600,00	620.800,00	620.800,00	620.800,00	620.800,00
524106	Bewachung und Schließdienst	18.825,94	18.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke	138.523,66	138.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00	148.900,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	4.459,12	8.300,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc	6.459,80	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.	228.462,14	273.075,89	326.200,00	326.200,00	326.200,00	326.200,00
524111	Winterdienst	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte	73.041,77	76.400,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
524113	Grundsteuer an Dritte	61,36	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	9.385,37	12.342,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi	26.450,62	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d	17.508,80	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
524121	Strom 19 %	8.792,14	9.200,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524124	Abwasser 19 %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524125	Reinigung 19 %	4.092,93	5.257,72	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Drit	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte	3.893,29	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	0,00	50.201,79	41.975,28	48.000,00	48.000,00	48.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	16.843,15	11.503,03	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen	2.411,57	7.826,59	11.730,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524171	Straßenausbaubeiträge	6.579,24	32.000,00	66.800,00	163.500,00	3.500,00	3.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	17.898,21	20.972,27	28.178,74	26.500,00	26.500,00	26.500,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	22.421,84	23.600,00	23.683,94	23.600,00	23.600,00	23.600,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	550,07	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe	0,00	4.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen	0,00	400,00	396,56	400,00	400,00	400,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**	**239.795,41**	**255.336,66**	**391.769,08**	**335.600,00**	**333.800,00**	**335.600,00**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**	**133.833,49**	**130.581,09**	**179.668,69**	**140.100,00**	**140.100,00**	**140.100,00**
525100	Haltung von Fahrzeugen	107.989,23	103.781,09	150.629,69	111.000,00	111.000,00	111.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	0,00	3.500,00	5.739,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	25.844,26	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00	23.300,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**	**105.961,92**	**124.755,57**	**212.100,39**	**195.500,00**	**193.700,00**	**195.500,00**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb	19.867,40	15.200,31	47.426,73	26.500,00	26.500,00	26.500,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	15.903,53	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	37.218,81	47.600,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
525503	E-Government spez. Sachaufwand	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	14.405,12	31.526,78	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00
525505	Unterhaltung Technik	8.047,93	5.998,60	6.470,22	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	13,76	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525521	Unterhaltg. bereitgestellter Einricht	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	10.505,37	11.029,88	56.503,44	58.300,00	56.500,00	58.300,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**129.120,20**	**213.531,90**	**190.179,61**	**184.700,00**	**182.700,00**	**184.000,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**129.120,20**	**213.531,90**	**190.179,61**	**184.700,00**	**182.700,00**	**184.000,00**
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftig	29.085,48	32.398,89	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	79.373,04	136.290,95	117.579,61	107.600,00	105.600,00	106.600,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	5.736,21	20.002,06	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	99,00	500,00	500,00	200,00	200,00	500,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiw	0,00	8.000,00	3.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	14.826,47	15.940,00	16.700,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**544.373,01**	**730.917,16**	**722.216,92**	**735.500,00**	**696.200,00**	**740.200,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**544.373,01**	**730.917,16**	**722.216,92**	**735.500,00**	**696.200,00**	**740.200,00**
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	0,00	410,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	23.394,42	17.999,37	60.365,66	61.700,00	61.700,00	61.700,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
527104	Schulschwimmen	46.130,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad	35.020,00	39.754,19	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
527121	Bestattungsaufwendungen	20.083,93	10.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	2.941,95	4.975,20	8.104,80	7.500,00	7.500,00	7.500,00
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	16.945,77	91.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
527130	Tierankauf	0,00	1.000,00	3.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527131	Futtermittel	0,00	29.352,68	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
527133	Tierarztkosten	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	3.007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527150	touristische Dienstleistungen	16.802,74	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara	29,69	100,00	1.038,95	100,00	100,00	100,00
527153	Kommissionsware	804,40	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527156	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	9.154,63	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	11.193,36	40.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
527161	Kommissionsware 19 %	97,88	406,11	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	930,82	354,30	0,00	0,00	0,00	0,00
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun	9,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527169	Leistungen EigB	2.596,45	2.095,01	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u	19.440,66	23.736,56	22.060,65	22.100,00	19.500,00	19.500,00
527181	Verpflegung u. Bewirtung	1.102,26	2.500,00	1.626,75	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527182	DV durch Dritte	169.396,55	221.300,00	221.100,00	256.900,00	256.900,00	256.900,00
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	2.448,84	1.000,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	18.045,98	19.964,53	19.981,47	16.900,00	16.900,00	16.900,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	27.392,85	27.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
527188	DV durch Dritte 19 %	0,00	800,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	78.201,76	47.784,61	102.485,64	82.100,00	47.100,00	87.100,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	13.393,17	15.983,81	11.353,00	9.500,00	11.800,00	11.800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
527193	Dienstleistungen durch Dritte	18.836,22	22.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	74,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	6.367,39	17.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	239,60	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**	**246.948,92**	**295.278,10**	**213.232,46**	**212.700,00**	**212.700,00**	**212.700,00**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S**	**246.948,92**	**295.278,10**	**213.232,46**	**212.700,00**	**212.700,00**	**212.700,00**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	9.138,28	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	2.042,80	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	7.502,40	6.100,00	5.845,58	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	1.739,50	3.622,26	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	1.041,44	3.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	10.237,92	10.500,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	198.208,14	243.453,71	166.355,05	165.300,00	165.300,00	165.300,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	17.038,44	19.300,00	19.131,83	19.400,00	19.400,00	19.400,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**65.542,14**	**1.735.832,55**	**1.781.400,00**	**1.781.400,00**	**1.781.400,00**	**1.781.400,00**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**65.542,14**	**1.735.832,55**	**1.781.400,00**	**1.781.400,00**	**1.781.400,00**	**1.781.400,00**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	36.546,69	6.934,28	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	28.995,45	175.698,27	162.400,00	162.400,00	162.400,00	162.400,00
529131	Straßenreinigung - EigB	0,00	913.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00
529132	Gullyreinigung - EigB	0,00	210.000,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00	213.500,00
529133	Winterdienst - EigB	0,00	275.000,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00	277.500,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	0,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	0,00	134.000,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00	138.900,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
53	**Transferaufwendungen**	**18.193.648,95**	**18.759.853,66**	**22.837.670,25**	**23.647.400,00**	**24.256.200,00**	**22.190.500,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck**	**3.508.165,95**	**4.299.253,66**	**8.217.270,25**	**8.837.400,00**	**9.003.700,00**	**6.938.000,00**
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**	**1.086.991,76**	**1.217.300,00**	**1.275.920,05**	**1.293.000,00**	**1.311.000,00**	**1.311.000,00**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.086.991,76	1.217.300,00	1.275.920,05	1.293.000,00	1.311.000,00	1.311.000,00
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde**	**1.332.354,72**	**1.248.150,64**	**1.345.500,00**	**1.315.500,00**	**1.165.500,00**	**1.165.500,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder	1.332.354,72	1.238.150,64	1.345.500,00	1.315.500,00	1.165.500,00	1.165.500,00
531530	Zuschuss an EigB	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**	**313.131,71**	**957.882,00**	**1.279.800,00**	**1.429.400,00**	**1.201.800,00**	**221.000,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	313.131,71	957.882,00	1.279.800,00	1.429.400,00	1.201.800,00	221.000,00
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**775.687,76**	**875.921,02**	**4.316.050,20**	**4.799.500,00**	**5.325.400,00**	**4.240.500,00**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	443.788,05	548.276,88	308.000,00	794.000,00	1.320.000,00	235.000,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531817	Zuschüsse Fassadenwettbewerb	4.292,71	4.750,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
531818	Zuschüsse Emersleben (Vereine usw.)	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
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.	600,00	325,00	300,00	0,00	0,00	0,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	6.897,00	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	228.800,00	218.900,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00	199.500,00
531830	Zuschüsse Stadteltern- u. -schülerrat	0,00	20,64	0,00	100,00	0,00	100,00
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
531833	Zuschüsse Benutzung Sportstätten	12.560,00	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	550,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845	Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)	0,00	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00
531846	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)	250,00	0,00	2.100,20	0,00	0,00	0,00
534	**Steuerbeteiligungen**	**681.841,00**	**656.300,00**	**752.500,00**	**752.500,00**	**752.500,00**	**752.500,00**
5341	**Gewerbesteuerumlage**	**681.841,00**	**656.300,00**	**752.500,00**	**752.500,00**	**752.500,00**	**752.500,00**
534100	Gewerbesteuerumlage	681.841,00	656.300,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00	752.500,00
537	**Allgemeine Umlagen**	**14.003.642,00**	**13.804.300,00**	**13.867.900,00**	**14.057.500,00**	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**
5372	**Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV**	**14.003.642,00**	**13.804.300,00**	**13.867.900,00**	**14.057.500,00**	**14.500.000,00**	**14.500.000,00**
537200	Kreisumlage	14.003.642,00	13.804.300,00	13.867.900,00	14.057.500,00	14.500.000,00	14.500.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
54		**6.820.502,21**	**4.038.471,80**	**2.124.493,83**	**1.999.300,00**	**1.995.800,00**	**2.009.800,00**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
541		**69.281,62**	**64.378,39**	**61.000,00**	**61.700,00**	**61.200,00**	**61.200,00**
	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw						
5411		**69.281,62**	**64.378,39**	**61.000,00**	**61.700,00**	**61.200,00**	**61.200,00**
	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw						
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
541102	Aufstockungsbeträge	278.210,98	186.000,00	118.800,00	58.600,00	36.600,00	30.700,00
541110	Dienstjubiläen	6.350,00	14.900,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun	-252.067,85	-186.000,00	-118.800,00	-58.600,00	-36.600,00	-30.700,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	24.667,98	20.823,99	23.800,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
541131	Reisekosten	11.017,83	25.654,40	18.100,00	18.500,00	18.000,00	18.000,00
541132	Reisekosten 19 %	100,72	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
541133	Reisekosten Stadtrat	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
541134	Reisekosten 7 %	1.001,96	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
542		**240.186,63**	**286.563,68**	**241.574,98**	**237.500,00**	**230.500,00**	**247.500,00**
	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten						
5421		**186.429,38**	**228.711,08**	**184.574,98**	**180.500,00**	**173.500,00**	**190.500,00**
	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigk						
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät	170.016,38	227.211,08	172.574,98	172.000,00	172.000,00	172.000,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	16.413,00	0,00	10.500,00	7.000,00	0,00	17.000,00
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429		**53.757,25**	**57.852,60**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**	**57.000,00**
	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens						
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien	8.869,73	9.052,60	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	40.144,95	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
542902	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%	4.742,57	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543		**535.174,99**	**661.103,26**	**566.485,34**	**539.000,00**	**538.000,00**	**535.000,00**
	Geschäftsaufwendungen						
5431		**535.174,99**	**661.103,26**	**566.485,34**	**539.000,00**	**538.000,00**	**535.000,00**
	Geschäftsaufwendungen						
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM,	28.258,16	29.779,95	29.700,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00
543102	Porto	68.644,21	68.200,00	61.300,00	59.300,00	62.300,00	59.300,00
543103	Rundfunkbeiträge	5.669,03	5.952,72	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
543104	Telefon	43.644,44	47.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
543105	Bürobedarf	41.401,42	41.480,18	38.010,71	40.200,00	40.200,00	40.200,00
543106	Honorare	167.008,14	272.460,86	183.605,77	154.100,00	150.100,00	150.100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	7.389,88	14.800,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	33.435,28	32.444,19	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
543109	Multimediale Stadt	7.203,07	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543110	Miete Technik	28.684,18	28.709,95	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
543111	Gebühren GEMA	1.376,46	1.772,71	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	4.790,29	6.033,42	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	20.085,11	25.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
543114	Fracht- u. Transportkosten	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	817,57	600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543116	Rücklastschriftgebühren	1.012,94	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
543117	Miete Standleitung	7.311,36	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssy	4.885,42	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543122	Porto 19 %	423,68	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543124	Telefon 19 %	1.055,98	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543125	Bürobedarf 19 %	183,73	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543128	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %	293,79	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	256,79	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
543131	Botendienste EigB	40.439,78	41.348,36	41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	137,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Kontoführungsgebühren	11.927,94	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.689,24	7.620,92	8.568,86	8.800,00	8.800,00	8.800,00
543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltun	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**147.257,70**	**150.300,00**	**171.600,00**	**141.600,00**	**141.600,00**	**141.600,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**147.257,70**	**150.300,00**	**171.600,00**	**141.600,00**	**141.600,00**	**141.600,00**
544100	Sachversicherungen	80.382,10	84.800,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00	87.100,00
544101	Künstlersozialkasse	137,56	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544102	Tierseuchenkasse	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	32.699,72	37.000,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00	34.800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	19.889,42	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544111	Kapitalertragsteuer	8.072,76	9.000,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00
544120	Schadensfälle	6.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä**	**4.818.144,69**	**2.870.543,00**	**1.078.633,51**	**1.014.300,00**	**1.019.300,00**	**1.019.300,00**
5450	**Erstattungen an den Bund**	**26.945,66**	**25.700,00**	**20.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**	**13.700,00**
545000	Erstattungen an den Bund	9.881,04	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	17.064,62	15.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5451	**Erstattungen an das Land**	**11.767,95**	**12.700,00**	**13.157,50**	**12.700,00**	**12.700,00**	**12.700,00**
545100	Erstattungen an das Land	11.767,95	12.700,00	13.157,50	12.700,00	12.700,00	12.700,00
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**	**80.602,54**	**129.958,49**	**169.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**	**139.000,00**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	23.638,44	65.458,49	99.500,00	69.500,00	69.500,00	69.500,00
545210	Erstattungen an LK HBS (seit 2013 für	22.517,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass	34.447,10	34.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm**	**3.243.946,17**	**211.175,78**	**750.444,28**	**731.700,00**	**736.700,00**	**736.700,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.	72.466,71	139.373,03	145.479,95	141.300,00	141.300,00	141.300,00
545530	Erstattungen an den EigB	512.179,46	26.902,75	604.964,33	590.400,00	595.400,00	595.400,00
545531	Erstattungspauschale EigB	2.659.300,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**	**350.406,12**	**875.200,00**	**5.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
545700	Erstattungen an private Unternehmen	12.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	10.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545710	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träg	337.835,00	865.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**1.104.476,25**	**1.615.808,73**	**120.331,73**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	863.521,87	1.003.908,73	87.031,73	81.900,00	81.900,00	81.900,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be	4.600,00	5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG	17.385,99	21.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
545810	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träg	218.968,39	585.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**	**838.198,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**	**111.269,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanl	111.269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5473		**726.928,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wertveränd. beim Umlaufvermögen						
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.787,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	48,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge	82.541,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	419.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	223.435,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549		**172.258,52**	**5.583,47**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.						
5491		**0,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
	Verfügungsmittel						
549100	Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493		**172.258,52**	**5.383,47**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig						
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstät	0,00	383,47	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds	4.725,97	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendung	100.922,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549330	Periodenfremde ordentliche Aufwendung	66.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55		**1.563.353,92**	**1.330.946,04**	**961.355,73**	**944.700,00**	**1.427.200,00**	**1.486.300,00**
	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen						
551		**1.476.238,16**	**1.244.400,00**	**901.300,00**	**884.700,00**	**1.367.200,00**	**1.426.300,00**
	Zinsaufwendungen						
5517		**1.476.236,95**	**1.244.400,00**	**901.300,00**	**884.700,00**	**1.367.200,00**	**1.426.300,00**
	Zinsaufw. an Kreditinstitute						
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.403.840,84	1.159.300,00	850.100,00	810.000,00	768.900,00	727.000,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk	72.396,11	85.100,00	51.200,00	74.700,00	598.300,00	699.300,00
5518		**1,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zinsaufw. a.sonst. inländ. Bereichen						
551800	Zinsaufw. an sonst. inländische Berei	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559		**87.115,76**	**86.546,04**	**60.055,73**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	Sonstige Finanzaufwendungen						
5592		**64.358,50**	**80.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**	**60.000,00**
	Verzins. v.Steuernachforderungen						
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	64.358,50	80.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
5599		**22.757,26**	**6.546,04**	**55,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Sonstige Finanzaufwendungen						
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	22.757,26	6.546,04	55,73	0,00	0,00	0,00
57		**6.692.137,82**	**6.659.700,00**	**6.804.000,00**	**6.732.800,00**	**6.727.400,00**	**6.398.800,00**
	Bilanzielle Abschreibungen						
571		**6.690.699,22**	**6.659.700,00**	**6.804.000,00**	**6.732.800,00**	**6.727.400,00**	**6.398.800,00**
	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5711		**6.690.699,22**	**6.659.700,00**	**6.804.000,00**	**6.732.800,00**	**6.727.400,00**	**6.398.800,00**
	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl						
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach	6.626.022,81	6.659.700,00	6.804.000,00	6.732.800,00	6.727.400,00	6.398.800,00
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder	61.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH	3.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573		**1.438,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
5731		**1.438,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Abschreibungen auf Umlaufvermögen						
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH	1.438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58		**3.755.414,34**	**3.926.600,00**	**4.441.800,00**	**4.423.200,00**	**4.423.000,00**	**4.426.300,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
581		**3.755.414,34**	**3.926.600,00**	**4.441.800,00**	**4.423.200,00**	**4.423.000,00**	**4.426.300,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
5811		**3.755.414,34**	**3.926.600,00**	**4.441.800,00**	**4.423.200,00**	**4.423.000,00**	**4.426.300,00**
	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen						
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberfläch	931.179,81	929.000,00	870.000,00	912.000,00	931.000,00	965.000,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	708.735,63	781.500,00	894.100,00	894.100,00	894.100,00	894.100,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	76.883,22	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	1.984.099,18	2.052.900,00	2.514.500,00	2.453.900,00	2.434.700,00	2.404.000,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	46.516,50	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
59		**7.832,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
591		**7.832,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
5911		**138,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
591101	Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermög	7.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
591111	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom Lan	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Um	888.854,94	515.700,00	902.800,00	413.100,00	295.200,00	235.200,00
728114	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermö	-114.445,40	-352.698,59	-634.986,63	-52.000,00	-52.000,00	-52.000,00

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/ Investitionen

nach einzelnen

Kostenstellen und Sachkonten

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 1: Innere Verwaltung/KITA/ Schulen

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.548,21	3.528.600,00	4.239.300,00	5.000.600,00	4.317.000,00	5.406.200,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.921,74	3.732.300,00	4.314.900,00	4.314.900,00	4.314.900,00	4.314.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	216.766,31	256.600,00	501.500,00	454.000,00	456.500,00	425.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	184.153,74	96.400,00	109.600,00	106.000,00	113.000,00	119.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**392.293,58**	**7.613.900,00**	**9.165.300,00**	**9.875.500,00**	**9.201.400,00**	**10.266.200,00**
10	Personalaufwendungen	2.133.454,09	9.890.700,00	10.579.200,00	10.724.400,00	10.909.400,00	11.077.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	952.537,77	2.346.000,00	2.961.900,00	3.714.600,00	2.875.300,00	4.312.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	479.600,00	4.179.600,00	4.179.700,00	4.179.600,00	4.179.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(51.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	221.460,99	2.619.600,00	367.900,00	358.200,00	358.200,00	358.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	328.304,52	642.400,00	722.400,00	708.900,00	697.400,00	664.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.635.757,37**	**15.978.300,00**	**18.811.000,00**	**19.685.800,00**	**19.019.900,00**	**20.591.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.243.463,79**	**-8.364.400,00**	**-9.645.700,00**	**-9.810.300,00**	**-9.818.500,00**	**-10.325.100,00**
19	außerordentliche Erträge	29.098,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**29.098,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-3.214.365,28**	**-8.364.400,00**	**-9.645.700,00**	**-9.810.300,00**	**-9.818.500,00**	**-10.325.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	831.289,33	896.200,00	1.105.400,00	1.107.900,00	1.198.500,00	1.251.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.045.654,61**	**-9.254.600,00**	**-10.745.100,00**	**-10.912.200,00**	**-11.011.000,00**	**-11.570.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**421.392,09**	**7.619.900,00**	**9.171.300,00**	**9.881.500,00**	**9.207.400,00**	**10.272.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.467.046,70**	**16.874.500,00**	**19.916.400,00**	**20.793.700,00**	**20.218.400,00**	**21.842.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB1 Innere Verwaltung/KITA/Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	2.364.200,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.862,10	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**42.661,30**	**6.500,00**	**6.500,00**	**3.116.000,00**	**0,00**	**2.564.200,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.964,65	263.800,00	186.600,00	166.700,00	129.000,00	129.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	128.600,00	5.500.000,00	0,00	3.377.500,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-244.964,65**	**-263.800,00**	**-315.200,00**	**-5.666.700,00**	**-129.000,00**	**-3.506.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-202.303,35**	**-257.300,00**	**-308.700,00**	**-2.550.700,00**	**-129.000,00**	**-942.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 11001 Organisation

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.1	Organisation
Kostenstellengruppe	110	Organisation
Kostenstelle	11001	Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	133.427,04	185.600,00	148.500,00	151.400,00	154.300,00	157.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	558,63	1.200,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	848,67	2.000,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	284,34	200,00	300,00	200,00	200,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**135.118,68**	**189.000,00**	**151.600,00**	**154.700,00**	**157.600,00**	**160.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-135.118,68**	**-189.000,00**	**-151.600,00**	**-154.700,00**	**-157.600,00**	**-160.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-135.118,68**	**-189.000,00**	**-151.600,00**	**-154.700,00**	**-157.600,00**	**-160.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.232,64	4.900,00	5.800,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-140.351,32**	**-193.900,00**	**-157.400,00**	**-160.500,00**	**-163.600,00**	**-166.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**140.351,32**	**193.900,00**	**157.400,00**	**160.500,00**	**163.600,00**	**166.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **11001** Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5	**Aufwendungen**		**140.351,32**	**193.900**	**157.400**	**160.500**	**163.600**	**166.700**
50	**Personalaufwendungen**		**133.427,04**	**185.600**	**148.500**	**151.400**	**154.300**	**157.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**100.756,93**	**140.700**	**109.100**	**111.200**	**113.400**	**115.600**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**44.691,42**	**46.100**	**48.300**	**49.200**	**50.200**	**51.200**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	44.691,42	46.100	48.300	49.200	50.200	51.200
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**56.065,51**	**94.600**	**60.800**	**62.000**	**63.200**	**64.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	55.014,28	94.600	60.800	62.000	63.200	64.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.051,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**20.435,69**	**27.200**	**28.200**	**28.800**	**29.300**	**29.900**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**18.287,55**	**23.300**	**25.800**	**26.300**	**26.800**	**27.300**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	18.287,55	23.300	25.800	26.300	26.800	27.300
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.148,14**	**3.900**	**2.400**	**2.500**	**2.500**	**2.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.148,14	3.900	2.400	2.500	2.500	2.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**10.136,90**	**17.400**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**10.136,90**	**17.400**	**10.900**	**11.100**	**11.300**	**11.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	10.136,90	17.400	10.900	11.100	11.300	11.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.097,52**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.097,52**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	197,52	300	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**558,63**	**1.200**	**1.200**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**107,26**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**107,26**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	107,26	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**265,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**265,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	265,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**186,37**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**186,37**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
527182	DV durch Dritte	1000	186,37	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**848,67**	**2.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**120,80**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**120,80**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **11001** Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	1000	120,80	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**727,87**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**727,87**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	70,20	500	500	500	500	500
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	86,65	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	148,25	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	55,20	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,18	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,39	300	300	300	300	300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**284,34**	**200**	**300**	**200**	**200**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**284,34**	**200**	**300**	**200**	**200**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**284,34**	**200**	**300**	**200**	**200**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	284,34	200	300	200	200	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.232,64**	**4.900**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.232,64**	**4.900**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**5.232,64**	**4.900**	**5.800**	**5.800**	**6.000**	**6.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	5.232,64	4.900	5.800	5.800	6.000	6.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12001 Personal

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.2	Personal
Kostenstellengruppe	120	Personal
Kostenstelle	12001	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.000,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**721,16**	**1.000,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
10	Personalaufwendungen	518.540,67	927.000,00	928.400,00	926.500,00	944.700,00	962.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.012,66	126.800,00	112.500,00	119.900,00	119.900,00	119.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,16	27.200,00	27.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.245,27	4.100,00	4.100,00	600,00	500,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**631.683,76**	**1.085.100,00**	**1.072.100,00**	**1.092.100,00**	**1.110.200,00**	**1.128.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-630.962,60**	**-1.084.100,00**	**-1.070.700,00**	**-1.090.700,00**	**-1.108.800,00**	**-1.126.600,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-630.962,60**	**-1.084.100,00**	**-1.070.700,00**	**-1.090.700,00**	**-1.108.800,00**	**-1.126.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.345,39	27.700,00	30.200,00	30.300,00	30.700,00	31.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-659.307,99**	**-1.111.800,00**	**-1.100.900,00**	**-1.121.000,00**	**-1.139.500,00**	**-1.157.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**721,16**	**1.000,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**	**1.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**660.029,15**	**1.112.800,00**	**1.102.300,00**	**1.122.400,00**	**1.140.900,00**	**1.159.100,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **12001** Personal

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-721,16**	**-1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**0,00**	**-1.000**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	1000	0,00	-1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	1000	0,00	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	Auslandspraktika Azubis							
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-423,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-423,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-423,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-423,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542	**Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg. >1000**		**-297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000 €	2000	-297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**660.029,15**	**1.112.800**	**1.102.300**	**1.122.400**	**1.140.900**	**1.159.100**
50	**Personalaufwendungen**		**518.540,67**	**927.000**	**928.400**	**926.500**	**944.700**	**962.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**324.451,50**	**714.900**	**718.200**	**715.500**	**729.500**	**743.500**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**0,00**	**12.800**	**41.200**	**42.000**	**42.800**	**43.600**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	0,00	12.800	41.200	42.000	42.800	43.600
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**324.451,50**	**702.100**	**677.000**	**673.500**	**686.700**	**699.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	320.576,52	368.800	377.000	367.200	374.400	381.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.874,98	333.300	300.000	306.300	312.300	318.300
	hier zentral geplant;							
	Abrechnung nach einzelnen							
	Kostenstellen u. Kostenträgern;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**11.765,09**	**17.800**	**14.200**	**14.000**	**14.300**	**14.500**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**0,00**	**3.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**11.765,09**	**14.000**	**14.200**	**14.000**	**14.300**	**14.500**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.765,09	14.000	14.200	14.000	14.300	14.500
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**181.180,75**	**193.000**	**194.400**	**195.400**	**199.200**	**203.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **12001** Personal

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**181.180,75**	**193.000**	**194.400**	**195.400**	**199.200**	**203.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	181.180,75	193.000	194.400	195.400	199.200	203.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.143,33**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.143,33**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.143,33	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**75.012,66**	**126.800**	**112.500**	**119.900**	**119.900**	**119.900**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**374,69**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**374,69**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	0,00	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	374,69	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**56.664,09**	**107.400**	**93.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**56.664,09**	**107.400**	**93.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1000	29.085,48	33.400	25.000	25.000	25.000	25.000
	arbeitsmedizinische Untersuchungen							
	und Maßnahmen (Impfungen usw.);							
	Bildschirmarbeitsplatzbrillen,							
	Gesundheitszeugnisse, erweiterte							
	Führungszeugnisse usw.;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	21.842,40	45.500	38.000	40.000	40.000	40.000
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. Azubis	1000	5.736,21	20.500	27.000	27.000	27.000	27.000
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiwilligendienst	1000	0,00	8.000	3.000	8.000	8.000	8.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**17.973,88**	**18.900**	**19.000**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**17.973,88**	**18.900**	**19.000**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
527182	DV durch Dritte	1000	11.347,68	12.100	12.100	12.500	12.500	12.500
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1000	2.483,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527193	Dienstleistungen durch Dritte	1000	3.903,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	1000	239,60	300	400	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**21.885,16**	**27.200**	**27.100**	**45.100**	**45.100**	**45.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**4.015,85**	**6.500**	**9.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**4.015,85**	**6.500**	**9.500**	**24.500**	**24.500**	**24.500**
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	1000	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	0,00	15.000	15.000	15.000
	Folgejahre hier zentral geplant							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **12001** Personal

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	1.577,64	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
541131	Reisekosten	1000	2.438,21	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**5.247,84**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**5.247,84**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	5.247,84	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**9.416,84**	**15.200**	**12.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**9.416,84**	**15.200**	**12.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	3.304,52	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543102	Porto	1000	837,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543104	Telefon	1000	175,32	200	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	1.696,27	500	500	500	500	500
543106	Honorare	1000	2.362,16	10.000	7.000	10.000	10.000	10.000
	Personalentwicklung							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	91,44	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	169,04	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	780,49	700	700	700	700	700
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**781,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**781,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	781,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**2.423,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**2.423,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	2.423,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**16.245,27**	**4.100**	**4.100**	**600**	**500**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**16.245,27**	**4.100**	**4.100**	**600**	**500**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**16.245,27**	**4.100**	**4.100**	**600**	**500**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	16.245,27	4.100	4.100	600	500	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**28.345,39**	**27.700**	**30.200**	**30.300**	**30.700**	**31.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**28.345,39**	**27.700**	**30.200**	**30.300**	**30.700**	**31.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**28.345,39**	**27.700**	**30.200**	**30.300**	**30.700**	**31.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	28.260,86	26.500	29.000	29.100	29.500	29.900
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 12001 Personal

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.2	Personal
Kostenstellengruppe	120	Personal
Kostenstelle	12001	Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	297,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.118,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.118,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.821,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 12001 Personal

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.015 Personalverwaltung	-3.118,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-35.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.118,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.200,00	
Summe	**-3.118,65**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-35.200,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.2	Personal
Kostenstellengruppe	120	Personal
Kostenstelle	12003	Altersteilzeit (Freizeitphase)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ sonstige ordentliche Erträge	104.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**104.936,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	235.126,43	131.800,00	77.700,00	59.200,00	38.800,00	38.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	872,36	-8.600,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**235.998,79**	**123.200,00**	**70.700,00**	**59.200,00**	**38.800,00**	**38.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-131.062,22**	**-123.200,00**	**-70.700,00**	**-59.200,00**	**-38.800,00**	**-38.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-131.062,22**	**-123.200,00**	**-70.700,00**	**-59.200,00**	**-38.800,00**	**-38.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-131.062,22**	**-123.200,00**	**-70.700,00**	**-59.200,00**	**-38.800,00**	**-38.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**104.936,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**235.998,79**	**123.200,00**	**70.700,00**	**59.200,00**	**38.800,00**	**38.000,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **12003** Altersteilzeit (Freizeitphase)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-104.936,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-104.936,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge**		**-104.936,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.**		**-104.936,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	1000	-104.936,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**235.998,79**	**123.200**	**70.700**	**59.200**	**38.800**	**38.000**
50	**Personalaufwendungen**		**235.126,43**	**131.800**	**77.700**	**59.200**	**38.800**	**38.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**115.456,78**	**50.400**	**33.500**	**16.300**	**0,00**	**0,00**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**4.899,96**	**15.900**	**-32.400**	**1.300**	**0,00**	**0,00**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	61.496,70	89.700	44.600	64.000	66.500	69.100
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	-56.596,74	-73.800	-77.000	-62.700	-66.500	-69.100
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**110.556,82**	**34.500**	**65.900**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	797.901,78	524.600	296.900	124.700	47.700	19.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	616,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	1000	51.311,30	34.300	65.800	15.000	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	-739.272,89	-524.400	-296.800	-124.700	-47.700	-19.100
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**97.871,14**	**79.500**	**42.900**	**42.300**	**38.600**	**37.900**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**46.527,95**	**45.400**	**23.800**	**34.100**	**35.400**	**36.600**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	46.527,95	45.400	23.800	34.100	35.400	36.600
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**51.343,19**	**34.100**	**19.100**	**8.200**	**3.200**	**1.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	51.343,19	34.100	19.100	8.200	3.200	1.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**15.106,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**15.106,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	275.743,25	182.800	102.300	43.000	16.500	6.700
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	-260.636,97	-182.800	-102.300	-43.000	-16.500	-6.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**6.692,23**	**1.900**	**1.300**	**600**	**200**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**6.692,23**	**1.900**	**1.300**	**600**	**200**	**100**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.892,23	1.900	1.300	600	200	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**872,36**	**-8.600**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**872,36**	**-8.600**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**872,36**	**-8.600**	**-7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	251.940,21	176.700	111.800	58.600	36.600	30.700

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **12003** Altersteilzeit (Freizeitphase)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541110	Dienstjubiläen	1000	1.000,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockungsbetr.	1000	-252.067,85	-186.000	-118.800	-58.600	-36.600	-30.700

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 12004 Abordnung Personal

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.2	Personal
Kostenstellengruppe	120	Personal
Kostenstelle	12004	Abordnung Personal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	175.242,97	177.200,00	176.200,00	127.400,00	129.900,00	98.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**175.242,97**	**177.200,00**	**176.200,00**	**127.400,00**	**129.900,00**	**98.700,00**
10	Personalaufwendungen	121.262,17	122.100,00	184.700,00	188.500,00	192.200,00	160.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**121.262,17**	**122.100,00**	**184.700,00**	**188.500,00**	**192.200,00**	**160.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**53.980,80**	**55.100,00**	**-8.500,00**	**-61.100,00**	**-62.300,00**	**-61.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**53.980,80**	**55.100,00**	**-8.500,00**	**-61.100,00**	**-62.300,00**	**-61.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**53.980,80**	**55.100,00**	**-8.500,00**	**-61.100,00**	**-62.300,00**	**-61.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**175.242,97**	**177.200,00**	**176.200,00**	**127.400,00**	**129.900,00**	**98.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**121.262,17**	**122.100,00**	**184.700,00**	**188.500,00**	**192.200,00**	**160.200,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **12004** Abordnung Personal

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-175.242,97**	**-177.200**	**-176.200**	**-127.400**	**-129.900**	**-98.700**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-175.242,97**	**-177.200**	**-176.200**	**-127.400**	**-129.900**	**-98.700**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-175.242,97**	**-177.200**	**-176.200**	**-127.400**	**-129.900**	**-98.700**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-175.242,97**	**-177.200**	**-176.200**	**-127.400**	**-129.900**	**-98.700**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-175.242,97	-177.200	-176.200	-127.400	-129.900	-98.700
	Die Erstattungen für abgeordnetes Personal sind auch dann vertragsgemäß zu erfüllen, wenn die "Freizeitphase" der Altersteilzeit eingetreten ist (Personalaufw. dann in Kostenstelle 12003).							
5	**Aufwendungen**		**121.262,17**	**122.100**	**184.700**	**188.500**	**192.200**	**160.200**
50	**Personalaufwendungen**		**121.262,17**	**122.100**	**184.700**	**188.500**	**192.200**	**160.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**99.896,02**	**100.300**	**142.500**	**145.400**	**148.300**	**121.600**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**0,00**	**0,00**	**37.000**	**37.700**	**38.500**	**39.200**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	0,00	0,00	37.000	37.700	38.500	39.200
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**99.896,02**	**100.300**	**105.500**	**107.700**	**109.800**	**82.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	98.020,17	100.300	105.500	107.700	109.800	82.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.875,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.784,57**	**3.900**	**23.700**	**24.200**	**24.700**	**24.000**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**0,00**	**0,00**	**19.700**	**20.100**	**20.500**	**20.900**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	0,00	0,00	19.700	20.100	20.500	20.900
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.784,57**	**3.900**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**3.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.784,57	3.900	4.000	4.100	4.200	3.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.196,88**	**17.500**	**17.900**	**18.300**	**18.600**	**14.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.196,88**	**17.500**	**17.900**	**18.300**	**18.600**	**14.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.196,88	17.500	17.900	18.300	18.600	14.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**384,70**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**384,70**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	384,70	400	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 13001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.3	Zentrale Dienste
Kostenstellengruppe	130	Zentrale Dienste
Kostenstelle	13001	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.113,73	16.600,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.800,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**17.913,73**	**22.100,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
10	Personalaufwendungen	243.317,05	248.600,00	254.600,00	254.800,00	259.600,00	264.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007,07	7.900,00	8.900,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.833,34	50.200,00	41.600,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.250,94	1.800,00	1.800,00	1.200,00	1.100,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**284.408,40**	**308.500,00**	**306.900,00**	**306.100,00**	**310.800,00**	**315.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-266.494,67**	**-286.400,00**	**-286.400,00**	**-285.600,00**	**-290.300,00**	**-295.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-266.494,67**	**-286.400,00**	**-286.400,00**	**-285.600,00**	**-290.300,00**	**-295.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.726,26	18.200,00	23.700,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-289.220,93**	**-304.600,00**	**-310.100,00**	**-309.500,00**	**-314.400,00**	**-319.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**17.913,73**	**22.100,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**307.134,66**	**326.700,00**	**330.600,00**	**330.000,00**	**334.900,00**	**340.200,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **13001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-17.913,73**	**-22.100**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**	**-20.500**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-13.113,73**	**-16.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-272,67**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-272,67**	**-2.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	1000	-272,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	1000	0,00	-2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-12.841,06**	**-14.600**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-10.848,92**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
448100	Erstattungen vom Land	1000	-10.848,92	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
	für Mehraufwendungen							
	gem. § 20 Landesvergabegesetz							
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**0,00**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	0,00	-2.900	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Erstattung von Postkosten							
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-1.992,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-1.992,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-1.000**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	0,00	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	Erstattungen der Postkosten durch die den							
	städtischen Postversand in Anspruch nehmenden							
	Vereine (erfolgte 2013 u. 2014 in Kostenst. 14001)							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.800,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.800,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.800,00**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1000	-4.800,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	Schadenquotenabhängige							
	Gewinnbeteiligung							
5	**Aufwendungen**		**307.134,66**	**326.700**	**330.600**	**330.000**	**334.900**	**340.200**
50	**Personalaufwendungen**		**243.317,05**	**248.600**	**254.600**	**254.800**	**259.600**	**264.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**197.508,52**	**200.800**	**205.600**	**206.000**	**210.000**	**214.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**197.508,52**	**200.800**	**205.600**	**206.000**	**210.000**	**214.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	193.843,97	200.800	205.600	206.000	210.000	214.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**7.506,80**	**7.700**	**7.900**	**8.100**	**8.200**	**8.400**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **13001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**7.506,80**	**7.700**	**7.900**	**8.100**	**8.200**	**8.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.506,80	7.700	7.900	8.100	8.200	8.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**37.615,75**	**39.300**	**40.200**	**39.800**	**40.500**	**41.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**37.615,75**	**39.300**	**40.200**	**39.800**	**40.500**	**41.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	37.615,75	39.300	40.200	39.800	40.500	41.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**685,98**	**800**	**900**	**900**	**900**	**1.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**685,98**	**800**	**900**	**900**	**900**	**1.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	685,98	800	900	900	900	1.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.007,07**	**7.900**	**8.900**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**194,61**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**194,61**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	36,52	700	700	700	700	700
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	8,76	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	149,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**3.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**304,24**	**2.200**	**200**	**600**	**600**	**600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**304,24**	**2.200**	**200**	**600**	**600**	**600**
527182	DV durch Dritte	1000	304,24	200	200	600	600	600
527192	Druck u. Vervielfältigungen	1000	0,00	2.000	0,00	0,00	0,00	0,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**508,22**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**508,22**	**1.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1000	508,22	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Vergabemanagementsystem							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**38.833,34**	**50.200**	**41.600**	**40.800**	**40.800**	**40.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**247,50**	**1.400**	**1.400**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**247,50**	**1.400**	**1.400**	**600**	**600**	**600**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	800	800	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	126,10	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	121,40	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.814,15**	**13.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.814,15**	**13.600**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **13001** Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	218,85	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	289,75	4.300	4.700	4.700	4.700	4.700
543104	Telefon	1000	300,87	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	1000	958,71	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543106	Honorare	1000	0,00	6.500	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	91,92	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	169,52	300	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	784,53	700	700	700	700	700
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**31.992,24**	**35.200**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**31.992,24**	**35.200**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	31.992,24	35.200	33.000	33.000	33.000	33.000
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**3.779,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**3.779,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	3.779,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.250,94**	**1.800**	**1.800**	**1.200**	**1.100**	**800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.250,94**	**1.800**	**1.800**	**1.200**	**1.100**	**800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.250,94**	**1.800**	**1.800**	**1.200**	**1.100**	**800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.250,94	1.800	1.800	1.200	1.100	800
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.726,26**	**18.200**	**23.700**	**23.900**	**24.100**	**24.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.726,26**	**18.200**	**23.700**	**23.900**	**24.100**	**24.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.726,26**	**18.200**	**23.700**	**23.900**	**24.100**	**24.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	22.726,26	18.100	23.600	23.800	24.000	24.400
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 13001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.3	Zentrale Dienste
Kostenstellengruppe	130	Zentrale Dienste
Kostenstelle	13001	Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,00	21.000,00	24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-218,00**	**-21.000,00**	**-24.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-218,00**	**-21.000,00**	**-24.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Investitionen Kostenstelle 13001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.032 Zent. Dienste (Nutzung f.ges.Verwaltung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.190 Post- und Botendienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
INV.340 Zentrale Dienste-Vergabewesen	-218,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.342 Zentrale Dienste	0,00	-21.000,00 -24.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-45.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.000,00 24.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	45.000,00	
Summe	**-218,00**	**-21.000,00 -24.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-54.600,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 14001 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.4	Information und Kommunikation
Kostenstellengruppe	140	Information und Kommunikation
Kostenstelle	14001	Information und Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	14.590,87	15.300,00	15.300,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	937,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**15.528,18**	**15.300,00**	**15.300,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
10	Personalaufwendungen	230.343,03	275.500,00	265.800,00	271.300,00	276.500,00	281.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.720,61	95.900,00	87.100,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50.596,17	48.100,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39.778,13	60.000,00	112.400,00	109.900,00	92.900,00	57.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.437,94**	**479.500,00**	**519.300,00**	**527.400,00**	**515.600,00**	**485.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-349.909,76**	**-464.200,00**	**-504.000,00**	**-510.800,00**	**-499.000,00**	**-469.000,00**
19	außerordentliche Erträge	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**83,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-349.825,88**	**-464.200,00**	**-504.000,00**	**-510.800,00**	**-499.000,00**	**-469.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.122,95	46.600,00	50.000,00	50.200,00	50.400,00	50.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-398.948,83**	**-510.800,00**	**-554.000,00**	**-561.000,00**	**-549.400,00**	**-519.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**15.612,06**	**15.300,00**	**15.300,00**	**16.600,00**	**16.600,00**	**16.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**414.560,89**	**526.100,00**	**569.300,00**	**577.600,00**	**566.000,00**	**536.400,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **14001** Information und Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-15.612,06**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-14.590,87**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-14.590,87**	**-15.300**	**-15.300**	**-16.600**	**-16.600**	**-16.600**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-8.949,59**	**-12.900**	**-12.900**	**-14.200**	**-14.200**	**-14.200**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-8.921,09	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
	Erstattg. diverser DV-, Telefon-, Telefonanlagen-							
	wartungs- u. Kopiertechnikunterhaltungskosten.							
448531	Erstattungen vom EigB	1000	-28,50	-700	-700	-2.000	-2.000	-2.000
	Erstattung DV-Kosten							
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-1.577,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-1.577,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-4.064,22**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-4.064,22	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Erstattung von DV- u. Kopier-							
	technikunterhaltungskosten							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-937,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453101	Erträge aus der vorzeitigen Aufl./Rückzahlung	2000	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-936,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-936,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-936,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-83,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-83,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-83,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491104	Erträge aus Verk. v. immateriellen Vermögensgeg.	2000	-83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**414.560,89**	**526.100**	**569.300**	**577.600**	**566.000**	**536.400**
50	**Personalaufwendungen**		**230.343,03**	**275.500**	**265.800**	**271.300**	**276.500**	**281.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**188.988,76**	**226.300**	**217.600**	**222.000**	**226.300**	**230.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**188.988,76**	**226.300**	**217.600**	**222.000**	**226.300**	**230.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	185.473,07	226.300	217.600	222.000	226.300	230.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.515,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**6.945,03**	**8.700**	**8.300**	**8.500**	**8.600**	**8.800**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **14001** Information und Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**6.945,03**	**8.700**	**8.300**	**8.500**	**8.600**	**8.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.945,03	8.700	8.300	8.500	8.600	8.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**33.767,93**	**39.700**	**39.000**	**39.800**	**40.600**	**41.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**33.767,93**	**39.700**	**39.000**	**39.800**	**40.600**	**41.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	33.767,93	39.700	39.000	39.800	40.600	41.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**641,31**	**800**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**641,31**	**800**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	641,31	800	900	1.000	1.000	1.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**44.720,61**	**95.900**	**87.100**	**92.200**	**92.200**	**92.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**36.582,27**	**53.000**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**36.582,27**	**53.000**	**45.400**	**45.400**	**45.400**	**45.400**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1000	422,95	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	21.668,64	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	2.663,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525505	Unterhaltung Technik	1000	1.080,64	3.900	5.300	5.300	5.300	5.300
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**4.768,33**	**12.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**4.768,33**	**12.000**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	4.768,33	12.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.370,01**	**30.900**	**34.200**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.370,01**	**30.900**	**34.200**	**39.300**	**39.300**	**39.300**
527182	DV durch Dritte	1000	3.370,01	30.900	34.200	39.300	39.300	39.300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**50.596,17**	**48.100**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**812,30**	**1.700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**812,30**	**1.700**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	95,90	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	1000	216,40	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**12.545,16**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**12.545,16**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	4.715,95	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	2.891,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **14001** Information und Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543105	Bürobedarf	1000	144,86	600	600	600	600	600
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	805,92	800	800	800	800	800
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	84,52	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	3.902,44	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**3.645,71**	**3.900**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**3.645,71**	**3.900**	**10.200**	**10.200**	**10.200**	**10.200**
544100	Sachversicherungen	1000	3.645,71	3.900	10.200	10.200	10.200	10.200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**33.558,00**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**33.558,00**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**	**34.000**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	33.558,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**39.778,13**	**60.000**	**112.400**	**109.900**	**92.900**	**57.500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**39.778,13**	**60.000**	**112.400**	**109.900**	**92.900**	**57.500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**39.778,13**	**60.000**	**112.400**	**109.900**	**92.900**	**57.500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	39.778,13	60.000	112.400	109.900	92.900	57.500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**49.122,95**	**46.600**	**50.000**	**50.200**	**50.400**	**50.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**49.122,95**	**46.600**	**50.000**	**50.200**	**50.400**	**50.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**49.122,95**	**46.600**	**50.000**	**50.200**	**50.400**	**50.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	49.122,95	46.600	50.000	50.200	50.400	50.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 14001 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.4	Information und Kommunikation
Kostenstellengruppe	140	Information und Kommunikation
Kostenstelle	14001	Information und Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	6.564,60	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.564,60**	**6.500,00**	**6.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.238,35	205.800,00	145.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-231.238,35**	**-205.800,00**	**-145.300,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-224.673,75**	**-199.300,00**	**-138.800,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**

Investitionen Kostenstelle 14001 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.019 Dv Systembetreuung	-224.335,79	-199.300,00 -138.800,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-1.143.100,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen undimmateriellen Vermögensgegenständen	6.564,60	6.500,00 6.500,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	230.900,39	205.800,00 145.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	1.156.100,00	
INV.298 Technische Dienstleistungen	-337,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	337,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-224.673,75**	**-199.300,00 -138.800,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-1.143.100,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 15001 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.5	Verwaltungsarchiv
Kostenstellengruppe	150	Verwaltungsarchiv
Kostenstelle	15001	Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	43.940,92	44.600,00	45.600,00	46.600,00	47.400,00	48.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153,46	2.000,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,77	2.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	127,33	0,00	700,00	700,00	700,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**46.294,48**	**48.800,00**	**49.700,00**	**50.800,00**	**51.600,00**	**52.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.294,48**	**-48.800,00**	**-49.700,00**	**-50.800,00**	**-51.600,00**	**-52.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-46.294,48**	**-48.800,00**	**-49.700,00**	**-50.800,00**	**-51.600,00**	**-52.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.425,56	23.900,00	26.000,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-71.720,04**	**-72.700,00**	**-75.700,00**	**-77.100,00**	**-78.300,00**	**-79.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**71.720,04**	**72.700,00**	**75.700,00**	**77.100,00**	**78.300,00**	**79.500,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **15001** Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**71.720,04**	**72.700**	**75.700**	**77.100**	**78.300**	**79.500**
50	**Personalaufwendungen**		**43.940,92**	**44.600**	**45.600**	**46.600**	**47.400**	**48.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**35.617,78**	**35.900**	**36.600**	**37.400**	**38.100**	**38.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**35.617,78**	**35.900**	**36.600**	**37.400**	**38.100**	**38.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	34.950,12	35.900	36.600	37.400	38.100	38.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	667,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.244,54**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.244,54**	**1.300**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.244,54	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**6.937,39**	**7.200**	**7.300**	**7.500**	**7.600**	**7.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**6.937,39**	**7.200**	**7.300**	**7.500**	**7.600**	**7.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	6.937,39	7.200	7.300	7.500	7.600	7.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**141,21**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**141,21**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	141,21	200	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.153,46**	**2.000**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1,73**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1,73**	**400**	**300**	**300**	**300**	**300**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1,73	300	300	300	300	300
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**100,00**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**100,00**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	100,00	600	400	400	400	400
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	1000	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**448,21**	**400**	**400**	**500**	**500**	**500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**448,21**	**400**	**400**	**500**	**500**	**500**
527182	DV durch Dritte	1000	448,21	400	400	500	500	500
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**603,52**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**603,52**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	1000	603,52	500	400	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.072,77**	**2.200**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**81,20**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**81,20**	**600**	**500**	**500**	**500**	**500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **15001** Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541131	Reisekosten	1000	81,20	600	500	500	500	500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**991,57**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**991,57**	**1.500**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	380,18	500	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	37,59	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	369,40	400	400	400	400	400
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,36	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	28,34	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	157,70	200	200	200	200	200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1000	0,00	100	100	100	100	100
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**127,33**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**600**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**127,33**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**600**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**127,33**	**0,00**	**700**	**700**	**700**	**600**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	127,33	0,00	700	700	700	600
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.425,56**	**23.900**	**26.000**	**26.300**	**26.700**	**27.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.425,56**	**23.900**	**26.000**	**26.300**	**26.700**	**27.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.425,56**	**23.900**	**26.000**	**26.300**	**26.700**	**27.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	25.425,56	23.900	26.000	26.300	26.700	27.100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 15001 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.5	Verwaltungsarchiv
Kostenstellengruppe	150	Verwaltungsarchiv
Kostenstelle	15001	Verwaltungsarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257,04	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-257,04**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-257,04**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 15001 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.347 Verwaltungsarchiv	-257,04	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	257,04	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Summe	**-257,04**	**-5.000,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	160	Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport
Kostenstelle	41001	Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	389.953,02	431.300,00	430.200,00	427.100,00	435.400,00	443.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465,12	2.900,00	3.000,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.859,44	7.400,00	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.130,20	700,00	800,00	700,00	700,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**403.407,78**	**442.300,00**	**443.300,00**	**441.100,00**	**449.300,00**	**457.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-403.407,78**	**-442.300,00**	**-443.300,00**	**-441.100,00**	**-449.300,00**	**-457.600,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-403.407,78**	**-442.300,00**	**-443.300,00**	**-441.100,00**	**-449.300,00**	**-457.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.658,58	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-424.066,36**	**-464.800,00**	**-466.200,00**	**-464.400,00**	**-473.000,00**	**-481.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**424.066,36**	**464.800,00**	**466.200,00**	**464.400,00**	**473.000,00**	**481.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41001** Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5	**Aufwendungen**		**424.066,36**	**464.800**	**466.200**	**464.400**	**473.000**	**481.700**
50	**Personalaufwendungen**		**389.953,02**	**431.300**	**430.200**	**427.100**	**435.400**	**443.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**317.484,45**	**350.200**	**347.900**	**344.800**	**351.500**	**358.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**317.484,45**	**350.200**	**347.900**	**344.800**	**351.500**	**358.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	311.512,12	350.200	347.900	344.800	351.500	358.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.972,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**12.184,89**	**13.100**	**13.100**	**13.200**	**13.400**	**13.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**12.184,89**	**13.100**	**13.100**	**13.200**	**13.400**	**13.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.184,89	13.100	13.100	13.200	13.400	13.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**59.136,88**	**66.700**	**67.600**	**67.500**	**68.800**	**70.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**59.136,88**	**66.700**	**67.600**	**67.500**	**68.800**	**70.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	59.136,88	66.700	67.600	67.500	68.800	70.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.146,80**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.146,80**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.146,80	1.300	1.600	1.600	1.700	1.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.465,12**	**2.900**	**3.000**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.218,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.218,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	2.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**181,76**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**181,76**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1600	76,74	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	105,02	700	700	700	700	700
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**50,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**50,00**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	50,00	100	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.014,80**	**1.900**	**1.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.014,80**	**1.900**	**1.900**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
527182	DV durch Dritte	1000	2.014,80	1.900	1.900	3.200	3.200	3.200
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100**	**0,00**	**100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41001** Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
531830	Zuschüsse Stadteltern- u. -schülerrat	1600	0,00	0,00	0,00	100	0,00	100
	zur Unterstüzung nach den							
	Wahlen im Turnus 2017/2019							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**7.859,44**	**7.400**	**9.300**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**599,33**	**100**	**600**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**599,33**	**100**	**600**	**100**	**100**	**100**
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	99,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	1600	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.499,68**	**5.500**	**6.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.499,68**	**5.500**	**6.900**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1600	873,34	800	800	900	900	900
543102	Porto	1000	1.919,47	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543104	Telefon	1000	336,70	400	400	400	400	400
543105	Bürobedarf	1600	1.416,32	600	1.400	1.400	1.400	1.400
543106	Honorare	1600	30,00	400	400	400	400	400
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	165,00	200	200	200	200	200
543110	Miete Technik	1600	0,00	0,00	400	400	400	400
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	1600	0,00	0,00	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	197,86	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1600	1.560,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	0,00	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**707,48**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**707,48**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
544103	Kommunaler Schadensausgleich	1000	707,48	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**52,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**52,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	52,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.130,20**	**700**	**800**	**700**	**700**	**500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.130,20**	**700**	**800**	**700**	**700**	**500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.130,20**	**700**	**800**	**700**	**700**	**500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.130,20	700	800	700	700	500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**20.658,58**	**22.500**	**22.900**	**23.300**	**23.700**	**24.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**20.658,58**	**22.500**	**22.900**	**23.300**	**23.700**	**24.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41001** Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**20.658,58**	**22.500**	**22.900**	**23.300**	**23.700**	**24.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	20.658,58	21.500	21.900	22.300	22.700	23.100
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	160	Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport
Kostenstelle	41001	Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-564,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-564,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 41001 Allgemeine Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.158 Allg.Verwaltung Schulen u.Kitas	-564,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	564,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	
Summe	**-564,09**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41101	Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.391.478,03	2.979.900,00	3.709.700,00	3.775.600,00	3.787.400,00	4.876.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.730.347,44	2.054.800,00	2.324.800,00	2.324.800,00	2.324.800,00	2.324.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	97.989,94	7.800,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00	152.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	61.785,67	21.600,00	34.700,00	31.200,00	38.300,00	45.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.281.601,08**	**5.064.100,00**	**6.221.300,00**	**6.283.700,00**	**6.302.600,00**	**7.398.600,00**
10	Personalaufwendungen	6.261.612,76	6.618.700,00	7.114.700,00	7.247.500,00	7.386.200,00	7.523.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	685.669,49	792.300,00	1.109.200,00	1.158.200,00	1.372.400,00	2.824.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	70.400,83	69.900,00	80.100,00	77.100,00	77.100,00	77.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	293.620,19	275.400,00	302.200,00	299.600,00	309.000,00	315.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.311.303,27**	**7.756.300,00**	**8.606.200,00**	**8.782.400,00**	**9.144.700,00**	**10.739.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.029.702,19**	**-2.692.200,00**	**-2.384.900,00**	**-2.498.700,00**	**-2.842.100,00**	**-3.341.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.029.702,19**	**-2.692.200,00**	**-2.384.900,00**	**-2.498.700,00**	**-2.842.100,00**	**-3.341.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.114,31	180.100,00	334.300,00	334.300,00	412.000,00	451.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.196.816,50**	**-2.872.300,00**	**-2.719.200,00**	**-2.833.000,00**	**-3.254.100,00**	**-3.792.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.281.601,08**	**5.064.100,00**	**6.221.300,00**	**6.283.700,00**	**6.302.600,00**	**7.398.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**7.478.417,58**	**7.936.400,00**	**8.940.500,00**	**9.116.700,00**	**9.556.700,00**	**11.191.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-5.281.601,08**	**-5.064.100**	**-6.221.300**	**-6.283.700**	**-6.302.600**	**-7.398.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-3.391.478,03**	**-2.979.900**	**-3.709.700**	**-3.775.600**	**-3.787.400**	**-4.876.600**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-3.391.478,03**	**-2.979.900**	**-3.709.700**	**-3.775.600**	**-3.787.400**	**-4.876.600**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-30.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.900**	**-77.700**	**-1.167.200**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1600	-30.000,00	0,00	0,00	-65.900	-77.700	-1.167.200
	2017:							
	Kita "Sonnenschein" Halberst. Sanierg. "Stark III"							
	(Aufwendungen in Sachkto. 521104);							
	2018:							
	"Kinderland" Sanierung "Stark III";							
	Zusammensetzung 2019:							
	Sanierungen "Stark III" von							
	1.) 428.800 € Kita "Kinderland",							
	2.) je 369.200 € Kitas "Waldbl. I" u. "Waldbl. II".							
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-3.302.402,40**	**-2.916.500**	**-3.671.300**	**-3.671.300**	**-3.671.300**	**-3.671.000**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1600	-3.302.402,40	-2.916.500	-3.671.300	-3.671.300	-3.671.300	-3.671.000
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**-42.232,19**	**-50.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	1600	-42.232,19	-50.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	geförderte Sprach-Kita "Ententeich"							
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-3.267,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-2.195,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-1.072,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-13.576,10**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**	**-13.400**
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. LKJ	1000	-11.370,00	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400	-13.400
	Zuschuss zum Frw. Sozialen Jahr							
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-764,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-1.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-1.730.347,44**	**-2.054.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-1.730.347,44**	**-2.054.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-1.730.347,44**	**-2.054.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**	**-2.324.800**
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	1600	-300,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
43210401	Elternbeitrag Kita Bummi	1600	-228.815,77	-226.000	-290.000	-290.000	-290.000	-290.000
	inkl. Hortkinder							
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Emersl.)	1600	-36.217,29	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	1600	-190.936,26	-232.600	-236.500	-236.500	-236.500	-236.500
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	1600	-134.797,30	-178.000	-301.000	-301.000	-301.000	-301.000
	Planbeträge ab 2016 inkl. Hort							
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Quenst.)	1600	-64.016,23	-76.000	-79.500	-79.500	-79.500	-79.500
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	1600	-131.025,03	-150.000	-157.200	-157.200	-157.200	-157.200
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halberst.)	1600	-184.087,70	-230.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	1600	-178.618,66	-226.000	-235.000	-235.000	-235.000	-235.000
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	1600	-208.534,00	-220.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	1000	-136.455,97	-160.000	-161.000	-161.000	-161.000	-161.000
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Ströbeck)	1000	-102.983,70	-138.000	-149.000	-149.000	-149.000	-149.000
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (Sargst.)	1000	-33.564,56	-46.500	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langenst.)	1000	-69.726,30	-105.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
43210429	Elternbeitrag Kita Pusteblume (Athenst.)	1000	-22.113,67	-30.100	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Gemeinden	1600	-8.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-97.989,94**	**-7.800**	**-152.100**	**-152.100**	**-152.100**	**-152.100**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-6.281,36**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-6.281,36**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-6.281,36	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-91.708,58**	**0,00**	**-144.300**	**-144.300**	**-144.300**	**-144.300**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-3.780,00**	**0,00**	**-144.300**	**-144.300**	**-144.300**	**-144.300**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	1600	-3.780,00	0,00	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
448210	Erstattungen v. Landkr.	1600	0,00	0,00	-87.300	-87.300	-87.300	-87.300
	Ersatz für Geschwisterboni							
	(Landesmittel)							
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-80.028,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-80.028,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-7.247,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	4100	-7.247,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-652,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-652,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-61.785,67**	**-21.600**	**-34.700**	**-31.200**	**-38.300**	**-45.100**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-50.311,39**	**-21.600**	**-34.700**	**-31.200**	**-38.300**	**-45.100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-50.311,39**	**-21.600**	**-34.700**	**-31.200**	**-38.300**	**-45.100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-50.311,39	-21.600	-34.700	-31.200	-38.300	-45.100
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-11.474,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-11.474,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1600	-4,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-10.616,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-853,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**7.478.417,58**	**7.936.400**	**8.940.500**	**9.116.700**	**9.556.700**	**11.191.300**
50	**Personalaufwendungen**		**6.261.612,76**	**6.618.700**	**7.114.700**	**7.247.500**	**7.386.200**	**7.523.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**5.082.464,77**	**5.342.400**	**5.804.300**	**5.912.900**	**6.026.300**	**6.138.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**5.059.819,95**	**5.325.600**	**5.804.300**	**5.912.900**	**6.026.300**	**6.138.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	4.955.196,33	5.324.700	5.803.400	5.912.000	6.025.400	6.137.500
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	825,00	900	900	900	900	900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	90.170,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	13.627,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**22.644,82**	**16.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	22.644,82	16.800	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**187.899,89**	**202.300**	**208.000**	**212.000**	**216.000**	**220.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**187.899,89**	**202.300**	**208.000**	**212.000**	**216.000**	**220.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	187.899,89	202.300	208.000	212.000	216.000	220.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**973.654,61**	**1.055.400**	**1.079.700**	**1.099.400**	**1.120.300**	**1.140.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**966.089,66**	**1.048.700**	**1.079.700**	**1.099.400**	**1.120.300**	**1.140.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	961.337,20	1.048.700	1.079.700	1.099.400	1.120.300	1.140.900
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	4.752,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**7.564,95**	**6.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	7.564,95	6.700	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**17.593,49**	**18.600**	**22.700**	**23.200**	**23.600**	**24.100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**17.593,49**	**18.600**	**22.700**	**23.200**	**23.600**	**24.100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	17.593,49	18.600	22.700	23.200	23.600	24.100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**685.669,49**	**792.300**	**1.109.200**	**1.158.200**	**1.372.400**	**2.824.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**90.406,49**	**178.200**	**302.300**	**357.500**	**571.700**	**2.023.400**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**90.406,49**	**178.200**	**302.300**	**357.500**	**571.700**	**2.023.400**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	4.351,43	53.200	113.200	113.200	113.200	113.200
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	3300	2.472,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	22.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	40.367,65	105.000	129.100	184.300	398.500	1.850.200
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) Kita "Kinderland" Einbruchmeldeanlage 10.000 €,							
	2. Rettungsweg 30.000 € u. Planungsleistungen für							
	"Stark III" (ab 2018) 17.500 €;							
	2.) Kita "Sonnenschein" Halberst. Planungsleistungen für							
	"Stark III" (in 2017) 3.200 €;							
	3.) Kitas "Waldblick I" u. "Waldbl. II" Innenhöfe 15.000 €							
	u. Planungsleistungen für "Stark III" (ab 2019) je 20.700 €;							
	4.) Kita "Sonnenschein" Ströbeck Umbau/Zugang Nassräume 12.000 €;							
	Zusammensetzung 2017:							
	1.) Kita "Emersl. Storchenkinder" Trockenlegung außen 20.000 €;							
	2.) Kita "Ententeich" 2. Rettungsweg 25.000 € u. Sandkasten 10.000 €;							
	3.) Kita "Sonnensch." Halberst. Heizungsanlage ("Stark III") 94.300 €;							
	4.) Kita "Kunterbunt" Kl. Q. Außenanlagen 20.000 €;							
	5.) Kitas "Waldblick I" u. "Waldbl. II" Verschattung 15.000 €;							
	Zusammensetzung 2018:							
	1.) Kita "Ententeich" Sanitär, Heizg., Elektr.anl., Innentüren zus. 167.500 €;							
	2.) Kita "Kinderland" energ. Sanierung ("Stark III") 111.000 €;							
	3.) Kita "Hoppelnase" Langenst. Umbau 120.000 €;							
	Zusammensetzung 2019:							
	1.) Kita "Emersl. Storchenkinder" Heizungsanlage 15.000 €;							
	2.) Kita "Ententeich" Sanitär, Heizg., Elektr.anl., Innentüren zus. 167.500 €;							
	3.) Kita "Kinderland" energ. Sanierung ("Stark III") 612.700 €;							
	4.) Kitas "Waldblick I" u. "Waldbl. II" Sanierg. ("Stark III") je 527.500 €;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.232,77	20.000	60.000	60.000	60.000	60.000
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	1600	19.389,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**9.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**9.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3300	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Baumschnittarbeiten							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3300	0,00	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	Baumschnittarbeiten							
523	**Mieten und Pachten**		**1.666,00**	**7.000**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**1.666,00**	**7.000**	**7.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523100	Mieten und Pachten	0600	1.666,00	7.000	7.000	0,00	0,00	0,00
	Kita Regenbogen;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**533.316,93**	**576.100**	**675.500**	**675.500**	**675.500**	**675.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**533.316,93**	**576.100**	**675.500**	**675.500**	**675.500**	**675.500**
524101	Strom	3300	21.293,44	24.300	28.500	28.500	28.500	28.500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	120.622,19	134.400	142.500	142.500	142.500	142.500
524103	Wasser	3300	8.819,35	9.100	9.500	9.500	9.500	9.500
524104	Abwasser	3300	16.127,32	16.300	17.700	17.700	17.700	17.700
524105	Reinigung	3300	178.015,47	160.000	223.500	223.500	223.500	223.500
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	302,13	400	400	400	400	400
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	10.725,72	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	1.896,60	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	164.645,17	185.000	230.000	230.000	230.000	230.000
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	1600	0,00	300	300	300	300	300
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	10.025,54	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
524171	Straßenausbaubeiträge	3300	0,00	28.500	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	844,00	300	5.200	5.200	5.200	5.200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**10.045,19**	**6.700**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**10.045,19**	**6.700**	**54.800**	**54.800**	**54.800**	**54.800**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1600	3.657,65	1.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	0,00	0,00	200	200	200	200
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	300,79	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	716,79	1.500	500	500	500	500
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	5.369,96	3.000	37.900	37.900	37.900	37.900
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**32.708,00**	**3.800**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**32.708,00**	**3.800**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	32.708,00	3.800	16.100	16.100	16.100	16.100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**15.256,39**	**10.100**	**42.000**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**15.256,39**	**10.100**	**42.000**	**42.800**	**42.800**	**42.800**
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	6.927,74	4.500	27.100	27.100	27.100	27.100
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ	1600	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	997,69	900	900	1.700	1.700	1.700
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	1.725,48	700	1.000	1.000	1.000	1.000
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	5.605,48	3.800	13.000	13.000	13.000	13.000
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**2.270,49**	**1.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**2.270,49**	**1.400**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1600	2.270,49	1.400	3.000	3.000	3.000	3.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**70.400,83**	**69.900**	**80.100**	**77.100**	**77.100**	**77.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**7.640,61**	**3.600**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**7.640,61**	**3.600**	**4.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	4.051,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	2.500,00	3.000	3.000	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	425,10	0,00	500	500	500	500
541131	Reisekosten	1600	663,80	600	1.000	1.000	1.000	1.000
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**-18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**-18,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	-18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**18.628,02**	**26.200**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**18.628,02**	**26.200**	**21.900**	**21.900**	**21.900**	**21.900**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1600	91,85	600	900	900	900	900
543102	Porto	1000	6,40	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	1600	1.875,58	2.100	2.400	2.400	2.400	2.400
543104	Telefon	1000	8.287,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543105	Bürobedarf	1600	3.445,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543106	Honorare	1600	2.713,20	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	geförderte Sprach-Kita "Ententeich"							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	293,28	300	300	300	300	300
543131	Botendienste EigB	1000	1.718,68	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	196,76	300	0,00	0,00	0,00	0,00
543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung	3300	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41101** Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**5.420,12**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**5.420,12**	**5.600**	**5.700**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
544100	Sachversicherungen	1000	5.420,12	5.600	5.700	5.700	5.700	5.700
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**22.056,31**	**34.500**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**5.655,85**	**17.500**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	5.655,85	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**16.400,46**	**17.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1600	10.035,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	6.365,19	7.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	Freiwilliges Soziales Jahr, Einsatzstellenbeteiligung							
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**6.266,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**22,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**6.244,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	5.182,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.059,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**10.407,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**10.407,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	10.407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**293.620,19**	**275.400**	**302.200**	**299.600**	**309.000**	**315.200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**293.620,19**	**275.400**	**302.200**	**299.600**	**309.000**	**315.200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**293.620,19**	**275.400**	**302.200**	**299.600**	**309.000**	**315.200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	293.620,19	275.400	302.200	299.600	309.000	315.200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**167.114,31**	**180.100**	**334.300**	**334.300**	**412.000**	**451.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**167.114,31**	**180.100**	**334.300**	**334.300**	**412.000**	**451.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**167.114,31**	**180.100**	**334.300**	**334.300**	**412.000**	**451.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	164.307,68	177.400	331.600	331.600	409.300	448.700
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	200	200	200	200	200
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	2.806,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41101	Kindereinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	83.902,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**83.902,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.308,38	16.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	10.231,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-29.540,13**	**-16.000,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**54.362,82**	**-16.000,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**

Investitionen Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.049 Kita "Kinderland"	-1.291,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.291,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
I08.126 Kita "Kunterbunt"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
I08.132 Kita "Zwergenland"	-1.648,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.648,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
I08.133 Kita "Storchenkinder" OT E	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
I08.135 Kiga "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
I08.136 Kita "Regenbogen"	-1.936,61	0,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936,61	0,00 1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
I08.137 Kita "Sonnenschein"	-3.187,28	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.187,28	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
I08.138 Kita "Waldblick I"	-5.460,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.460,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	
I08.139 Kita "Waldblick II"	-1.061,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.061,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
INV.005 Kita "Bummi"	-2.129,18	-8.000,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	-9.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.129,18	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
INV.006 Kita "Ententeich"	-199,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	310.800,00	
INV.064 Konj-Paket II Kita "Zwergenland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
INV.065 Konj-Paket II Kita "Kinderland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
INV.066 Konj-Paket II Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	
INV.149 Kita "Holzbergwichtel" OT Sargstedt	-219,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	219,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	
INV.172 Kita "Spatzennest" OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	

Investitionen Kostenstelle 41101 Kindereinrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck	-1.798,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.798,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.250 Sprache u.Integration Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	375,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.278 Kita "Regenbogen" STARK III	73.295,92	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	83.527,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00	
63 + Baumaßnahmen	10.231,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00	
Summe	**54.362,82**	**-16.000,00 -1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**-356.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41102 Schulhorte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41102	Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.774,08	520.500,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00	528.200,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	450.856,04	222.200,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00	408.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	15.443,60	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.561,33	500,00	300,00	200,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**865.635,05**	**743.200,00**	**956.600,00**	**956.500,00**	**956.400,00**	**956.400,00**
10	Personalaufwendungen	657.294,59	634.300,00	864.700,00	882.000,00	899.400,00	916.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.932,65	193.400,00	203.900,00	227.200,00	204.000,00	197.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.734,43	15.100,00	106.600,00	76.100,00	76.100,00	76.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.057,93	6.500,00	6.300,00	4.400,00	2.900,00	1.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**850.019,60**	**849.300,00**	**1.181.500,00**	**1.189.700,00**	**1.182.400,00**	**1.191.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**15.615,45**	**-106.100,00**	**-224.900,00**	**-233.200,00**	**-226.000,00**	**-235.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**15.615,45**	**-106.100,00**	**-224.900,00**	**-233.200,00**	**-226.000,00**	**-235.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.549,18	76.000,00	81.000,00	81.500,00	81.800,00	82.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-64.933,73**	**-182.100,00**	**-305.900,00**	**-314.700,00**	**-307.800,00**	**-317.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**865.635,05**	**743.200,00**	**956.600,00**	**956.500,00**	**956.400,00**	**956.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**930.568,78**	**925.300,00**	**1.262.500,00**	**1.271.200,00**	**1.264.200,00**	**1.273.400,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41102** Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-865.635,05**	**-743.200**	**-956.600**	**-956.500**	**-956.400**	**-956.400**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-394.774,08**	**-520.500**	**-528.200**	**-528.200**	**-528.200**	**-528.200**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-394.774,08**	**-520.500**	**-528.200**	**-528.200**	**-528.200**	**-528.200**
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-394.774,08**	**-520.500**	**-528.200**	**-528.200**	**-528.200**	**-528.200**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1600	-394.774,08	-520.500	-528.200	-528.200	-528.200	-528.200
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-450.856,04**	**-222.200**	**-408.100**	**-408.100**	**-408.100**	**-408.100**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-450.856,04**	**-222.200**	**-408.100**	**-408.100**	**-408.100**	**-408.100**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-450.856,04**	**-222.200**	**-408.100**	**-408.100**	**-408.100**	**-408.100**
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkinder	1600	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	1600	-63.478,44	-31.100	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	1600	-166.965,84	-82.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
43210424	Elternbeitrag Hort Kinderland	1600	-143.850,10	-71.000	0,00	0,00	0,00	0,00
	Planbeträge ab 2016 in Kostenst. 41101							
	inkl. in Ertragskto. 43210405 Kita "Kinderland"							
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	1600	-76.561,66	-38.000	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-15.443,60**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-15.443,60**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	1600	0,00	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-11.485,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-11.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-3.891,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-3.891,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-67,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-67,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.561,33**	**-500**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-555,61**	**-500**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-555,61**	**-500**	**-300**	**-200**	**-100**	**-100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-555,61	-500	-300	-200	-100	-100
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.005,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4.005,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1600	-2,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41102** Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-4.003,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**930.568,78**	**925.300**	**1.262.500**	**1.271.200**	**1.264.200**	**1.273.400**
50	**Personalaufwendungen**		**657.294,59**	**634.300**	**864.700**	**882.000**	**899.400**	**916.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**524.005,28**	**509.400**	**706.700**	**720.800**	**735.000**	**749.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**524.005,28**	**509.400**	**706.700**	**720.800**	**735.000**	**749.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	518.263,76	509.400	706.700	720.800	735.000	749.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	9.365,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Beschäftigte	1000	-3.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**18.995,78**	**19.900**	**25.100**	**25.600**	**26.100**	**26.600**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**18.995,78**	**19.900**	**25.100**	**25.600**	**26.100**	**26.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	18.995,78	19.900	25.100	25.600	26.100	26.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**112.502,64**	**103.000**	**130.100**	**132.700**	**135.300**	**137.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**112.502,64**	**103.000**	**130.100**	**132.700**	**135.300**	**137.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	100.658,26	103.000	130.100	132.700	135.300	137.900
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	11.844,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.790,89**	**2.000**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.790,89**	**2.000**	**2.800**	**2.900**	**3.000**	**3.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.790,89	2.000	2.800	2.900	3.000	3.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**155.932,65**	**193.400**	**203.900**	**227.200**	**204.000**	**197.200**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**20.662,34**	**36.200**	**13.000**	**36.200**	**13.000**	**6.200**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**20.662,34**	**36.200**	**13.000**	**36.200**	**13.000**	**6.200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	9.923,90	2.300	9.100	2.300	9.100	2.300
	Mehrbedarf 2016/2018 wegen							
	Sandaustausch und -reinigung							
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	8.100,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	30.000	0,00	30.000	0,00	0,00
	2017: Hort "Goethe" Sanierung Sanitär							
	u. Einbau Einbruchmeldeanlage;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.275,87	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	1600	1.361,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**50,75**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**50,75**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41102** Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3300	50,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
523	**Mieten und Pachten**		**0,00**	**5.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**0,00**	**5.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523100	Mieten und Pachten	1600	0,00	5.300	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**129.497,46**	**137.400**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**129.497,46**	**137.400**	**144.000**	**144.000**	**144.000**	**144.000**
524101	Strom	3300	13.909,41	16.200	17.500	17.500	17.500	17.500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	46.320,85	48.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524103	Wasser	3300	3.004,73	2.100	3.500	3.500	3.500	3.500
524104	Abwasser	3300	6.750,17	4.900	7.300	7.300	7.300	7.300
524105	Reinigung	3300	55.964,37	55.600	65.000	65.000	65.000	65.000
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	3.181,06	9.300	0,00	0,00	0,00	0,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	1600	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	700	700	700	700	700
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	1600	366,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3.140,01**	**2.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3.140,01**	**2.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1600	1.124,76	300	1.000	1.000	1.000	1.000
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	78,60	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	162,25	600	600	600	600	600
525505	Unterhaltung Technik	1000	361,76	400	400	400	400	400
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	1.412,64	1.000	12.200	12.200	12.200	12.200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**106,00**	**1.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**106,00**	**1.000**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	106,00	1.000	1.900	1.900	1.900	1.900
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.476,09**	**3.100**	**22.700**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.476,09**	**3.100**	**22.700**	**22.800**	**22.800**	**22.800**
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	1.835,47	2.000	20.100	20.100	20.100	20.100
527182	DV durch Dritte	1000	61,45	100	100	200	200	200
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	196,01	0,00	500	500	500	500
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	383,16	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**28.734,43**	**15.100**	**106.600**	**76.100**	**76.100**	**76.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41102** Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.118,58**	**200**	**800**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.118,58**	**200**	**800**	**300**	**300**	**300**
541110	Dienstjubiläen	1000	1.000,00	0,00	500	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	76,10	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	1600	42,48	100	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.528,82**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.528,82**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1600	0,00	0,00	100	100	100	100
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	1600	17,97	300	400	400	400	400
543104	Telefon	1000	1.136,82	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
543105	Bürobedarf	1600	1.657,94	500	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,36	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	622,78	800	800	800	800	800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	74,95	100	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.581,83**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.581,83**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
544100	Sachversicherungen	1000	2.581,83	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**9.237,48**	**9.000**	**100.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**4.740,48**	**5.800**	**62.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	4.740,48	5.800	62.000	32.000	32.000	32.000
	2016 inkl. Nachzahlungen							
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**4.497,00**	**3.200**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1600	4.497,00	3.200	38.000	38.000	38.000	38.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2.374,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**2.365,89**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	2.290,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**9.892,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**9.892,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41102** Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	9.892,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**8.057,93**	**6.500**	**6.300**	**4.400**	**2.900**	**1.500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**8.057,93**	**6.500**	**6.300**	**4.400**	**2.900**	**1.500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**8.057,93**	**6.500**	**6.300**	**4.400**	**2.900**	**1.500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.057,93	6.500	6.300	4.400	2.900	1.500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**80.549,18**	**76.000**	**81.000**	**81.500**	**81.800**	**82.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**80.549,18**	**76.000**	**81.000**	**81.500**	**81.800**	**82.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**80.549,18**	**76.000**	**81.000**	**81.500**	**81.800**	**82.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	80.549,18	76.000	81.000	81.500	81.800	82.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41102 Schulhorte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41102	Schulhorte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.318,06	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.318,06**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-4.318,06**	**0,00**	**0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 41102 Schulhorte

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.102 Hort "An der Plantage"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
I08.116 Hort "Goethe"	0,00	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	7.000,00	
I08.159 Hort "Spiegel"	-2.243,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.243,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INV.007 Hort "Diesterweg"	-1.883,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.883,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
INV.009 Hort "Anne Frank"	-191,59	0,00 0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-9.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191,59	0,00 0,00	10.000,00	0,00	0,00	9.000,00	
Summe	**-4.318,06**	**0,00 0,00**	**-35.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-26.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41103 Kindereinr. freier Träger

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41103	Kindereinr. freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	514.726,97	1.450.800,00	1.577.500,00	1.577.500,00	1.577.500,00	1.577.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	81.280,85	0,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00	96.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	692,54	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**596.700,36**	**1.451.400,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070,62	1.200,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.675,04	2.351.300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.164,28	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.348.909,94**	**2.356.700,00**	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-752.209,58**	**-905.300,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-752.209,58**	**-905.300,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-752.209,58**	**-905.300,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**	**-2.031.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**596.700,36**	**1.451.400,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**	**1.674.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.348.909,94**	**2.356.700,00**	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**	**3.706.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41103** Kindereinr. freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-596.700,36**	**-1.451.400**	**-1.674.400**	**-1.674.400**	**-1.674.400**	**-1.674.400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-514.726,97**	**-1.450.800**	**-1.577.500**	**-1.577.500**	**-1.577.500**	**-1.577.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-514.726,97**	**-1.450.800**	**-1.577.500**	**-1.577.500**	**-1.577.500**	**-1.577.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-514.726,97**	**-1.450.800**	**-1.577.500**	**-1.577.500**	**-1.577.500**	**-1.577.500**
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO)	1600	-42.720,19	-156.000	-112.000	-112.000	-112.000	-112.000
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO)	1600	-81.446,84	-171.600	-245.000	-245.000	-245.000	-245.000
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	1600	-70.960,00	-192.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	1600	-35.222,00	-100.800	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienstift)	1600	-33.084,00	-90.000	-87.000	-87.000	-87.000	-87.000
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Cecilienstift)	1600	-40.510,00	-99.600	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftung (Cecilien-	1600	-74.122,55	-217.200	-208.000	-208.000	-208.000	-208.000
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift)	1600	-5.950,00	-9.600	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius"	1600	0,00	-37.200	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgelpfeifen"	1600	-31.537,39	-88.800	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Internationaler Bund)	1600	-13.060,00	-39.600	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas)	1600	-69.966,00	-205.200	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	1600	-16.148,00	-43.200	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-81.280,85**	**0,00**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-81.280,85**	**0,00**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**0,00**	**0,00**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**	**-96.300**
448210	Erstattungen v. Landkr.	4300	0,00	0,00	-96.300	-96.300	-96.300	-96.300
	Ersatz für Geschwisterboni							
	(Landesmittel)							
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-81.280,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-81.280,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-692,54**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-687,92**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-687,92**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-687,92	-600	-600	-600	-600	-600

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41103** Kindereinr. freier Träger

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-4,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	1600	-4,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.348.909,94**	**2.356.700**	**3.706.000**	**3.706.000**	**3.706.000**	**3.706.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.070,62**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.070,62**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.070,62**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
524103	Wasser	3300	351,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524104	Abwasser	3300	624,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.092,25	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**0,00**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**0,00**	**0,00**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**	**3.700.000**
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	1600	0,00	0,00	3.700.000	3.700.000	3.700.000	3.700.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.342.675,04**	**2.351.300**	**500**	**500**	**500**	**500**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**412,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**412,60**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
544100	Sachversicherungen	1000	412,60	500	500	500	500	500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.342.262,44**	**2.350.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**		**337.835,00**	**865.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545710	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träger (priv.U.)	1600	337.835,00	865.200	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**1.004.427,44**	**1.485.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1600	785.459,05	900.000	0,00	0,00	0,00	0,00
545810	Weiterleitung Kita-Geb. an freie Träger (übr.Ber.)	1600	218.968,39	585.600	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**4.164,28**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**4.164,28**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**4.164,28**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.164,28	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41201	Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.257,60	0,00	0,00	695.400,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.871,74	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.395,08	9.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	73.182,36	68.200,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**91.706,78**	**82.300,00**	**79.000,00**	**774.400,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
10	Personalaufwendungen	217.532,47	209.700,00	222.300,00	226.700,00	231.100,00	235.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	771.705,17	1.036.600,00	1.332.300,00	2.012.500,00	984.000,00	974.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.960,82	51.800,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00	49.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	269.484,70	273.800,00	274.500,00	272.700,00	271.300,00	270.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.354.683,16**	**1.571.900,00**	**1.878.500,00**	**2.561.300,00**	**1.535.800,00**	**1.529.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.262.976,38**	**-1.489.600,00**	**-1.799.500,00**	**-1.786.900,00**	**-1.456.800,00**	**-1.450.100,00**
19	außerordentliche Erträge	29.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**29.014,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.233.961,75**	**-1.489.600,00**	**-1.799.500,00**	**-1.786.900,00**	**-1.456.800,00**	**-1.450.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	416.414,66	466.500,00	500.800,00	500.800,00	510.800,00	520.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.650.376,41**	**-1.956.100,00**	**-2.300.300,00**	**-2.287.700,00**	**-1.967.600,00**	**-1.970.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**120.721,41**	**82.300,00**	**79.000,00**	**774.400,00**	**79.000,00**	**79.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.771.097,82**	**2.038.400,00**	**2.379.300,00**	**3.062.100,00**	**2.046.600,00**	**2.049.900,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-120.721,41**	**-82.300**	**-79.000**	**-774.400**	**-79.000**	**-79.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-1.257,60**	**0,00**	**0,00**	**-695.400**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-1.257,60**	**0,00**	**0,00**	**-695.400**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-593,00**	**0,00**	**0,00**	**-695.400**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1600	-593,00	0,00	0,00	-695.400	0,00	0,00
	2017:							
	GS "Anne Frank" Stark III							
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-664,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-664,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-3.871,74**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-1.776,85**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-1.776,85**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
431100	Verwaltungsgebühren	1600	-1.776,85	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.094,89**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.094,89**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1600	-551,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	1600	-1.543,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-13.395,08**	**-9.800**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-4.504,29**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-4.504,29**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	3300	-2.784,84	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	1600	-125,00	-500	-500	-500	-500	-500
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-1.594,45	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-8.890,79**	**-4.800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-3.705,00**	**-4.800**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
448201	Gastschulbeiträge	1600	-3.705,00	-2.300	0,00	0,00	0,00	0,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	1600	0,00	-2.500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-5.167,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-5.167,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-18,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1000	-18,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-73.182,36**	**-68.200**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-68.871,40**	**-68.200**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-68.871,40**	**-68.200**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**	**-68.500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-68.871,40	-68.200	-68.500	-68.500	-68.500	-68.500
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-799,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-799,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-3.511,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-3.511,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-3.511,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-29.014,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-29.014,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-29.014,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-29.014,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.771.097,82**	**2.038.400**	**2.379.300**	**3.062.100**	**2.046.600**	**2.049.900**
50	**Personalaufwendungen**		**217.532,47**	**209.700**	**222.300**	**226.700**	**231.100**	**235.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**176.708,39**	**169.300**	**179.400**	**183.000**	**186.500**	**190.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**176.708,39**	**169.300**	**179.400**	**183.000**	**186.500**	**190.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	173.579,33	169.300	179.400	183.000	186.500	190.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**6.432,69**	**6.300**	**6.700**	**6.800**	**7.000**	**7.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**6.432,69**	**6.300**	**6.700**	**6.800**	**7.000**	**7.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.432,69	6.300	6.700	6.800	7.000	7.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**33.768,53**	**33.400**	**35.400**	**36.100**	**36.800**	**37.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**33.768,53**	**33.400**	**35.400**	**36.100**	**36.800**	**37.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	33.768,53	33.400	35.400	36.100	36.800	37.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**622,86**	**700**	**800**	**800**	**800**	**900**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**622,86**	**700**	**800**	**800**	**800**	**900**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	622,86	700	800	800	800	900
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**771.705,17**	**1.036.600**	**1.332.300**	**2.012.500**	**984.000**	**974.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**174.181,32**	**422.200**	**649.700**	**1.327.700**	**299.200**	**289.200**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**174.181,32**	**422.200**	**649.700**	**1.327.700**	**299.200**	**289.200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	114.310,30	130.300	130.300	130.300	130.300	130.300
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	3300	0,00	300	300	300	300	300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	869,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	20.499,63	253.000	480.500	1.158.500	130.000	120.000
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) GS "Goethe" Dachabdichtung 330.000 €							
	und 15.000 € Einbruchmeldeanlage;							
	2.) GS "Anne Frank" 22.000 € für Planungs-							
	leistungen i.Zus.m. "Stark III";							
	3.) GS "M. Lundner" 83.500 € für Innentüren							
	u. Bodenbeläge sowie 30.000 € Erneuerung							
	Wärmeerzeugungsanlage;							
	Zusammensetzung 2017:							
	1.) GS "Anne Frank" 993.500 € für							
	energetische Sanierung "Stark III";							
	2.) GS "M. Lundner" 120.000 € Fenster							
	und 15.000 € Erneuerung Elektr.anl.;							
	3.) GS "E. Lasker" Ströbeck 30.000 € für							
	Erneuerung Wärmeerzeugungsanlage;							
	Zusammensetzung 2018:							
	1.) GS "Goethe" 45.000 € Außentüren;							
	2.) GS "M. Lundner" 70.000 € Dach/Fassade							
	und 15.000 € Erneuerung Elektr.anl.;							
	Zusammensetzung 2019:							
	1.) GS "Goethe" 85.000 € Sockeldämmung;							
	2.) GS "M. Lundner" 20.000 € Dach/Fassade							
	und 15.000 € Erneuerung Elektr.anl.;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	38.501,58	38.600	38.600	38.600	38.600	38.600
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**110,36**	**11.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**110,36**	**11.000**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3300	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Baumschnittarbeiten							
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3300	110,36	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	Baumschnittarbeiten							
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**467.136,18**	**465.900**	**538.500**	**534.200**	**534.200**	**534.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**467.136,18**	**465.900**	**538.500**	**534.200**	**534.200**	**534.200**
524101	Strom	3300	41.488,83	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	156.355,95	140.000	160.000	160.000	160.000	160.000
524103	Wasser	3300	7.944,01	6.900	8.500	8.500	8.500	8.500

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
524104	Abwasser	3300	17.834,69	16.000	20.500	20.500	20.500	20.500
524105	Reinigung	3300	161.787,09	163.300	190.000	190.000	190.000	190.000
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	1.595,29	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	28.811,31	25.800	30.800	30.800	30.800	30.800
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	113,04	100	100	100	100	100
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	1.916,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	40.005,17	48.800	60.000	60.000	60.000	60.000
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	1600	0,00	400	400	400	400	400
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	6.410,40	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	1600	2.044,70	8.400	7.500	7.500	7.500	7.500
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	828,90	900	5.200	900	900	900
	2016 einmalig erhöhter							
	Hausmeisterartikelbedarf							
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**23.593,96**	**25.600**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**23.593,96**	**25.600**	**21.700**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	1600	3.448,28	3.800	1.300	1.300	1.300	1.300
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	14.054,28	14.100	13.000	13.000	13.000	13.000
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	812,62	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
525505	Unterhaltung Technik	1000	1.556,01	800	500	500	500	500
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	3.722,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**21,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**21,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1600	21,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**106.412,45**	**110.200**	**110.200**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**106.412,45**	**110.200**	**110.200**	**116.700**	**116.700**	**116.700**
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	1600	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
527102	Lehr- u. Lernmittel	1600	14.631,21	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
527104	Schulschwimmen	1600	46.130,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stadion FSZ	1600	35.020,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
527169	Leistungen EigB	1600	1.060,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	6.353,97	4.200	4.200	10.700	10.700	10.700
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1600	112,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	3.103,89	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**249,90**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**249,90**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1600	249,90	300	300	300	300	300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**95.960,82**	**51.800**	**49.400**	**49.400**	**49.400**	**49.400**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**34,40**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**34,40**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1600	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	1600	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**8.947,73**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**8.947,73**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	1600	8.869,73	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	Schülerbeförderung							
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1600	78,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**23.463,30**	**23.600**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**23.463,30**	**23.600**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1600	1.773,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543102	Porto	1000	1.568,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543103	Rundfunkbeiträge	1600	1.366,53	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543104	Telefon	1000	3.316,66	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
543105	Bürobedarf	1600	4.996,82	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543106	Honorare	1600	3.748,50	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	1.869,60	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543111	Gebühren GEMA	1600	123,14	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	198,35	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	938,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	3.563,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543191	Sonstige Geschäftsaufw. Geb.Verwaltung	3300	0,00	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**5.131,77**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**5.131,77**	**5.300**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
544100	Sachversicherungen	1000	5.131,77	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**13.184,37**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**13.184,37**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **41201** Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	1600	13.184,37	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**45.190,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**45.190,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	1600	45.190,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**269.484,70**	**273.800**	**274.500**	**272.700**	**271.300**	**270.100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**269.484,70**	**273.800**	**274.500**	**272.700**	**271.300**	**270.100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**269.484,70**	**273.800**	**274.500**	**272.700**	**271.300**	**270.100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	268.685,50	273.800	274.500	272.700	271.300	270.100
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**416.414,66**	**466.500**	**500.800**	**500.800**	**510.800**	**520.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**416.414,66**	**466.500**	**500.800**	**500.800**	**510.800**	**520.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**416.414,66**	**466.500**	**500.800**	**500.800**	**510.800**	**520.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	413.387,03	462.700	497.000	497.000	507.000	517.000
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	800	800	800	800	800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	3.027,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	41201	Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	3.116.000,00	0,00	2.364.200,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	35.799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**35.799,20**	**0,00**	**0,00**	**3.116.000,00**	**0,00**	**2.364.200,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.901,72	16.000,00	16.000,00	18.700,00	16.000,00	16.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	128.600,00	5.500.000,00	0,00	3.377.500,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.901,72**	**-16.000,00**	**-144.600,00**	**-5.518.700,00**	**-16.000,00**	**-3.393.500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**25.897,48**	**-16.000,00**	**-144.600,00**	**-2.402.700,00**	**-16.000,00**	**-1.029.300,00**

Investitionen Kostenstelle 41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.037 Grundschule "Goethe"	-5.861,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.861,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
I08.038 Grundschule "M.Lundner"	-2.780,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.780,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	
I08.112 Anne Frank (Baumaßn. Ganztagsangebot)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
INV.021 GS "Spiegel" (bew.4.1)	-441,60	0,00 -93.600,00	0,00	0,00	-1.013.300,00	-93.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.364.200,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 93.600,00	0,00	0,00	3.377.500,00	93.600,00	
INV.022 Grundschule "A.Frank"	-817,27	0,00 0,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	817,27	0,00 0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	
INV.023 Grundschule "Diesterweg"	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.054 für Planung GS gesamt bew.4.1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	
INV.067 Konj-Paket II Grundschule "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00	
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00	
INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.108 GS "H.Neupert" OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-703.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	163.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	539.500,00	
INV.173 Grundschule Dr.Emanuel Lasker (OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
INV.248 Sanierung GS "Diesterweg"	0,00	0,00 -35.000,00	-2.384.000,00	0,00	0,00	-2.760.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	3.116.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	5.500.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	
INV.295 Grundschulen "allgemein"	0,00	-16.000,00 -16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-59.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000,00 16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	59.000,00	
Summe	**25.098,28**	**-16.000,00 -144.600,00**	**-2.402.700,00**	**-16.000,00**	**-1.029.300,00**	**-3.868.100,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42201 Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	42201	Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	67,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	29.665,45	29.900,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	480,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**30.213,14**	**30.100,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**	**20.600,00**
10	Personalaufwendungen	27.281,05	16.300,00	42.000,00	42.800,00	43.800,00	44.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.176,54	78.000,00	93.100,00	78.700,00	76.900,00	78.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	436.860,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(13.300,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.067,22	2.200,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	16.028,87	15.600,00	15.000,00	14.600,00	13.900,00	13.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**562.413,68**	**554.000,00**	**594.100,00**	**580.100,00**	**578.600,00**	**580.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-532.200,54**	**-523.900,00**	**-573.500,00**	**-559.500,00**	**-558.000,00**	**-560.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-532.200,54**	**-523.900,00**	**-573.500,00**	**-559.500,00**	**-558.000,00**	**-560.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.032,96	25.400,00	25.800,00	26.200,00	26.600,00	27.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-547.233,50**	**-543.300,00**	**-593.300,00**	**-579.700,00**	**-578.600,00**	**-581.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**36.213,14**	**36.100,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**	**26.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**583.446,64**	**579.400,00**	**619.900,00**	**606.300,00**	**605.200,00**	**607.600,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42201** Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-36.213,14**	**-36.100**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**	**-26.600**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-67,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-67,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-67,23**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	1600	-67,23	-200	-200	-200	-200	-200
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-29.665,45**	**-29.900**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**	**-20.400**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-288,00**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-288,00**	**-200**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
441100	Mieten und Pachten	3300	-240,00	-200	-200	-200	-200	-200
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-48,00	0,00	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-29.377,45**	**-29.700**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-18.224,77**	**-20.000**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
448213	Erstattungen v. LK 19 %	1600	-18.224,77	-20.000	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**		**-1.059,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	3300	-1.059,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-8.001,80**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1600	-8.001,80	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-2.091,00**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1600	-2.091,00	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-480,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-45,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-45,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-45,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-435,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-435,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-435,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-6.000,00**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
481110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sportstätten	1600	-6.000,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
5	**Aufwendungen**		**583.446,64**	**579.400**	**619.900**	**606.300**	**605.200**	**607.600**
50	**Personalaufwendungen**		**27.281,05**	**16.300**	**42.000**	**42.800**	**43.800**	**44.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**21.809,21**	**13.100**	**33.900**	**34.600**	**35.300**	**35.900**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42201** Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**21.809,21**	**13.100**	**33.900**	**34.600**	**35.300**	**35.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	21.401,34	13.100	33.900	34.600	35.300	35.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	407,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.229,95**	**500**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.229,95**	**500**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.229,95	500	1.300	1.300	1.400	1.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**4.160,04**	**2.600**	**6.600**	**6.700**	**6.900**	**7.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**4.160,04**	**2.600**	**6.600**	**6.700**	**6.900**	**7.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	4.160,04	2.600	6.600	6.700	6.900	7.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**81,85**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**81,85**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	81,85	100	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**76.176,54**	**78.000**	**93.100**	**78.700**	**76.900**	**78.700**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**28.104,69**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**28.104,69**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**	**38.500**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	12.983,08	23.300	23.300	23.300	23.300	23.300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	1600	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	15.121,61	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.399,01**	**3.500**	**13.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.399,01**	**3.500**	**13.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	1600	0,00	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00
	Ersatzpflanzungen							
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	1600	1.399,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**46.463,94**	**32.500**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**46.463,94**	**32.500**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
524101	Strom	3300	5.504,91	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	9.625,48	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
524103	Wasser	3300	8.879,07	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
524104	Abwasser	3300	3.957,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524105	Reinigung	3300	3.459,77	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	10.133,14	10.400	11.600	11.600	11.600	11.600
	inkl. 400 € für das							
	Sommerbad Langenstein							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42201** Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	2.768,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	1.833,60	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	302,01	600	600	600	600	600
524125	Reinigung 19 %	3300	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**2.200**	**400**	**2.200**	**400**	**2.200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**2.200**	**400**	**2.200**	**400**	**2.200**
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	1600	0,00	2.200	400	2.200	400	2.200
	Sportgeräteüberprüfungen							
	im 2-Jahres-Turnus							
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**208,90**	**1.300**	**7.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**208,90**	**1.300**	**7.500**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1600	208,90	1.300	7.500	1.300	1.300	1.300
	Matten-Ersatz 2016							
53	**Transferaufwendungen**		**436.860,00**	**441.900**	**441.900**	**441.900**	**441.900**	**441.900**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**436.860,00**	**441.900**	**441.900**	**441.900**	**441.900**	**441.900**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**411.000,00**	**411.000**	**411.000**	**411.000**	**411.000**	**411.000**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	1600	411.000,00	411.000	411.000	411.000	411.000	411.000
	1. Zuschuss Friedenstadion 238.000 €;							
	2. Zuschuss Vereinsnutzung 173.000 €.							
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**25.860,00**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung allg.)	1600	13.300,00	13.300	13.300	13.300	13.300	13.300
531833	Zuschüsse Benutzung Sportstätten	1600	12.560,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.067,22**	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**481,22**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**481,22**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
543103	Rundfunkbeiträge	1600	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	226,32	200	200	200	200	200
543106	Honorare	1600	254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1600	0,00	200	200	200	200	200
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.607,65**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.607,65**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
544100	Sachversicherungen	1000	1.607,65	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	inkl. 100 € für das							
	Sommerbad Langenstein							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42201** Sport

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**3.854,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**3.854,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3300	3.854,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**119,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**16.028,87**	**15.600**	**15.000**	**14.600**	**13.900**	**13.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**16.028,87**	**15.600**	**15.000**	**14.600**	**13.900**	**13.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**16.028,87**	**15.600**	**15.000**	**14.600**	**13.900**	**13.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	16.028,87	15.600	15.000	14.600	13.900	13.400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**21.032,96**	**25.400**	**25.800**	**26.200**	**26.600**	**27.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**21.032,96**	**25.400**	**25.800**	**26.200**	**26.600**	**27.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**21.032,96**	**25.400**	**25.800**	**26.200**	**26.600**	**27.000**
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	14.969,82	19.300	19.700	20.100	20.500	20.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	63,14	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 42201 Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	161	KITA, Schulen, Sport
Kostenstelle	42201	Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-6.150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 42201 Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.051 Sporthalle "Völkerfreundschaft"	-2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-60.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	136.500,00	
INV.088 für Planung Sportstätten (bew.4.2)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
INV.290 Sportplatz Ströbeck	-3.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.650,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-6.150,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-62.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42101 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	162	Jugendarbeit
Kostenstelle	42101	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460,58	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(37.700,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,33	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96,39	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.285,30**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.300,00**	**39.200,00**	**39.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.285,30**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-38.285,30**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.300,00**	**-39.200,00**	**-39.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.337,81	1.300,00	1.600,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-39.623,11**	**-40.600,00**	**-40.900,00**	**-41.100,00**	**-41.200,00**	**-41.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**39.623,11**	**40.600,00**	**40.900,00**	**41.100,00**	**41.200,00**	**41.400,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42101** Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**39.623,11**	**40.600**	**40.900**	**41.100**	**41.200**	**41.400**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**460,58**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	700	700	700	700	700
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**460,58**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**460,58**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	460,58	500	500	500	500	500
53	**Transferaufwendungen**		**37.700,00**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**37.700,00**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**37.700,00**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**	**37.700**
531825	Zuschüsse Jugendarbeit	1600	37.700,00	37.700	37.700	37.700	37.700	37.700
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**28,33**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**28,33**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**28,33**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	28,33	100	100	100	100	100
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**96,39**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**96,39**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**96,39**	**100**	**100**	**100**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	96,39	100	100	100	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.337,81**	**1.300**	**1.600**	**1.800**	**2.000**	**2.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.337,81**	**1.300**	**1.600**	**1.800**	**2.000**	**2.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.337,81**	**1.300**	**1.600**	**1.800**	**2.000**	**2.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.337,81	1.300	1.600	1.800	2.000	2.200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 42102 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB1	Innere Verwaltung/KITA/Schulen
Abteilung	1.6	Bildung, Jugend und Sport
Kostenstellengruppe	162	Jugendarbeit
Kostenstelle	42102	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.367,19	27.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**30.173,18**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	44.514,94	45.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.935,94	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	570,84	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50.021,72**	**52.300,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**	**7.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.848,54**	**-25.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-19.848,54**	**-25.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**	**-7.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.728,47	3.100,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-21.577,01**	**-28.200,00**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-11.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**30.173,18**	**27.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**51.750,19**	**55.400,00**	**10.400,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**11.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42102** Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-30.173,18**	**-27.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-29.367,19**	**-27.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-29.367,19**	**-27.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-29.367,19**	**-27.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	1600	-29.367,19	-27.200	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-805,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-805,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-805,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-805,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**51.750,19**	**55.400**	**10.400**	**10.600**	**10.800**	**11.000**
50	**Personalaufwendungen**		**44.514,94**	**45.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**36.116,97**	**36.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**36.116,97**	**36.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	35.444,04	36.400	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	672,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.375,71**	**1.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.375,71**	**1.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.375,71	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**6.896,01**	**7.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**6.896,01**	**7.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	6.896,01	7.200	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**126,25**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**126,25**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	126,25	200	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.935,94**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**211,05**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**211,05**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	211,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**4.724,89**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**4.724,89**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
524101	Strom	3300	469,98	800	800	800	800	800
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	3.099,64	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
524103	Wasser	3300	171,24	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **42102** Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
524104	Abwasser	3300	234,04	300	300	300	300	300
524105	Reinigung	3300	144,41	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	467,57	500	500	500	500	500
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	83,14	100	100	100	100	100
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	54,87	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**570,84**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**372,31**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**372,31**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
543103	Rundfunkbeiträge	1600	71,88	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	206,11	200	200	200	200	200
543111	Gebühren GEMA	1600	94,32	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**85,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**85,48**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
544100	Sachversicherungen	1000	85,48	100	100	100	100	100
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**113,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**113,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.728,47**	**3.100**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.728,47**	**3.100**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.728,47**	**3.100**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.728,47	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 2: Finanzen/Beteiligungen

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB2 Finanzen/Beteiligungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB2 Finanzen/Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.283,68	640.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.881,36	56.800,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00	57.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.935,64	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	177.801,21	184.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**919.901,89**	**892.200,00**	**929.600,00**	**929.600,00**	**929.600,00**	**929.600,00**
10	Personalaufwendungen	1.459.977,32	1.619.700,00	1.728.000,00	1.751.200,00	1.785.600,00	1.810.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.159,69	1.036.000,00	978.700,00	996.800,00	1.018.100,00	1.052.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	741.721,48	703.800,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.866,08	81.700,00	67.500,00	63.400,00	65.900,00	62.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.455,45	6.300,00	9.800,00	8.800,00	8.400,00	2.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.380.181,23**	**3.447.500,00**	**3.548.500,00**	**3.584.700,00**	**3.642.500,00**	**3.692.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.460.279,34**	**-2.555.300,00**	**-2.618.900,00**	**-2.655.100,00**	**-2.712.900,00**	**-2.763.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.460.279,34**	**-2.555.300,00**	**-2.618.900,00**	**-2.655.100,00**	**-2.712.900,00**	**-2.763.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.179,81	929.000,00	870.000,00	912.000,00	931.000,00	965.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.566,70	150.300,00	166.400,00	167.900,00	170.000,00	172.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.691.666,23**	**-1.776.600,00**	**-1.915.300,00**	**-1.911.000,00**	**-1.951.900,00**	**-1.970.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.851.081,70**	**1.821.200,00**	**1.799.600,00**	**1.841.600,00**	**1.860.600,00**	**1.894.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**3.542.747,93**	**3.597.800,00**	**3.714.900,00**	**3.752.600,00**	**3.812.500,00**	**3.865.000,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB2 Finanzen/Beteiligungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB2 Finanzen/Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.838,48	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.838,48**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.838,48**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 21001 Finanzbuchhaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.1	Zentrale Finanzbuchhaltung
Kostenstellengruppe	210	Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung
Kostenstelle	21001	Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	366.306,22	395.500,00	408.000,00	416.200,00	424.400,00	432.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.693,94	49.900,00	49.900,00	28.400,00	28.400,00	28.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.879,56	3.300,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.073,45	700,00	800,00	800,00	700,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**394.953,17**	**449.400,00**	**461.300,00**	**448.000,00**	**456.100,00**	**463.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-394.933,17**	**-449.400,00**	**-461.300,00**	**-448.000,00**	**-456.100,00**	**-463.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-394.933,17**	**-449.400,00**	**-461.300,00**	**-448.000,00**	**-456.100,00**	**-463.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.843,81	21.400,00	23.600,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-417.776,98**	**-470.800,00**	**-484.900,00**	**-471.700,00**	**-480.200,00**	**-488.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**417.796,98**	**470.800,00**	**484.900,00**	**471.700,00**	**480.200,00**	**488.200,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **21001** Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-20,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**417.796,98**	**470.800**	**484.900**	**471.700**	**480.200**	**488.200**
50	**Personalaufwendungen**		**366.306,22**	**395.500**	**408.000**	**416.200**	**424.400**	**432.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**297.666,05**	**319.800**	**330.000**	**336.600**	**343.200**	**349.800**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**297.666,05**	**319.800**	**330.000**	**336.600**	**343.200**	**349.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	292.041,39	319.800	330.000	336.600	343.200	349.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.624,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**11.188,07**	**12.100**	**12.500**	**12.800**	**13.000**	**13.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**11.188,07**	**12.100**	**12.500**	**12.800**	**13.000**	**13.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.188,07	12.100	12.500	12.800	13.000	13.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**56.444,04**	**62.400**	**64.100**	**65.400**	**66.700**	**68.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**56.444,04**	**62.400**	**64.100**	**65.400**	**66.700**	**68.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	56.444,04	62.400	64.100	65.400	66.700	68.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.008,06**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.008,06**	**1.200**	**1.400**	**1.400**	**1.500**	**1.500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.008,06	1.200	1.400	1.400	1.500	1.500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.693,94**	**49.900**	**49.900**	**28.400**	**28.400**	**28.400**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**569,96**	**900**	**900**	**400**	**400**	**400**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**569,96**	**900**	**900**	**400**	**400**	**400**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	2000	127,12	500	500	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	442,84	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**22.100**	**22.100**	**100**	**100**	**100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**22.100**	**22.100**	**100**	**100**	**100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen zeitlich übertragbar (ZÜ)	2000	0,00	22.100	22.100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**21.123,98**	**26.900**	**26.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**21.123,98**	**26.900**	**26.900**	**27.900**	**27.900**	**27.900**
527182	DV durch Dritte	1000	20.051,08	25.100	25.100	26.100	26.100	26.100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	2000	1.072,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **21001** Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.879,56**	**3.300**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**37,56**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**37,56**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	2000	23,60	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.842,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.842,00**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	63,40	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	-3,02	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	345,26	700	700	700	700	700
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	146,64	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	197,85	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	1.091,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**5.073,45**	**700**	**800**	**800**	**700**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**5.073,45**	**700**	**800**	**800**	**700**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**5.073,45**	**700**	**800**	**800**	**700**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.073,45	700	800	800	700	100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.843,81**	**21.400**	**23.600**	**23.700**	**24.100**	**24.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.843,81**	**21.400**	**23.600**	**23.700**	**24.100**	**24.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.843,81**	**21.400**	**23.600**	**23.700**	**24.100**	**24.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	22.843,81	21.400	23.600	23.700	24.100	24.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 21001 Finanzbuchhaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.1	Zentrale Finanzbuchhaltung
Kostenstellengruppe	210	Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung
Kostenstelle	21001	Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-419,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-419,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 21001 Finanzbuchhaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.099 Neues Rechnungswesen FB 2.1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
INV.038 Finanzbuchhaltung	-419,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	**-419,64**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 22001 Steuerabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.2	Steuern/Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Kostenstellengruppe	220	Steuern
Kostenstelle	22001	Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	540,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**790,32**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
10	Personalaufwendungen	182.652,03	194.300,00	201.200,00	205.200,00	209.200,00	213.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346,54	23.600,00	23.600,00	22.300,00	24.600,00	24.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.083,99	5.600,00	8.200,00	5.200,00	8.200,00	5.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.543,35	1.900,00	1.300,00	700,00	600,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**213.625,91**	**225.400,00**	**234.300,00**	**233.400,00**	**242.600,00**	**243.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-212.835,59**	**-222.900,00**	**-231.800,00**	**-230.900,00**	**-240.100,00**	**-241.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-212.835,59**	**-222.900,00**	**-231.800,00**	**-230.900,00**	**-240.100,00**	**-241.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.982,12	21.600,00	23.700,00	24.000,00	24.200,00	24.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-235.817,71**	**-244.500,00**	**-255.500,00**	**-254.900,00**	**-264.300,00**	**-265.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**790,32**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**236.608,03**	**247.000,00**	**258.000,00**	**257.400,00**	**266.800,00**	**268.100,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **22001** Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-790,32**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-540,32**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-540,32**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-540,32**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-540,32	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**236.608,03**	**247.000**	**258.000**	**257.400**	**266.800**	**268.100**
50	**Personalaufwendungen**		**182.652,03**	**194.300**	**201.200**	**205.200**	**209.200**	**213.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**142.778,70**	**148.400**	**152.600**	**155.700**	**158.700**	**161.800**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**35.159,03**	**40.100**	**42.000**	**42.900**	**43.700**	**44.500**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	35.159,03	40.100	42.000	42.900	43.700	44.500
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**107.619,67**	**108.300**	**110.600**	**112.800**	**115.000**	**117.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	105.614,29	108.300	110.600	112.800	115.000	117.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.005,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**17.289,76**	**24.500**	**26.700**	**27.200**	**27.800**	**28.300**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**13.214,15**	**20.300**	**22.400**	**22.800**	**23.300**	**23.700**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	13.214,15	20.300	22.400	22.800	23.300	23.700
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.075,61**	**4.200**	**4.300**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.075,61	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**20.316,53**	**21.000**	**21.400**	**21.800**	**22.200**	**22.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**20.316,53**	**21.000**	**21.400**	**21.800**	**22.200**	**22.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	20.316,53	21.000	21.400	21.800	22.200	22.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.267,04**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.267,04**	**400**	**500**	**500**	**500**	**600**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	367,04	400	500	500	500	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.346,54**	**23.600**	**23.600**	**22.300**	**24.600**	**24.600**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**102,91**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**102,91**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	2000	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **22001** Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	102,91	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**21.243,63**	**22.100**	**22.100**	**20.800**	**23.100**	**23.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**21.243,63**	**22.100**	**22.100**	**20.800**	**23.100**	**23.100**
527182	DV durch Dritte	1000	18.453,59	19.300	19.300	20.300	20.300	20.300
527192	Druck u. Vervielfältigungen	2000	2.790,04	2.800	2.800	500	2.800	2.800
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**7.083,99**	**5.600**	**8.200**	**5.200**	**8.200**	**5.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**64,80**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**64,80**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	58,80	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	2000	6,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.997,13**	**4.800**	**7.800**	**4.800**	**7.800**	**4.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.997,13**	**4.800**	**7.800**	**4.800**	**7.800**	**4.800**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	150,28	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	5.445,13	3.000	6.000	3.000	6.000	3.000
543104	Telefon	1000	53,92	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	539,33	700	700	700	700	700
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	72,84	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	112,86	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	622,77	600	600	600	600	600
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**22,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**22,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	22,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**2.543,35**	**1.900**	**1.300**	**700**	**600**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**2.543,35**	**1.900**	**1.300**	**700**	**600**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**2.543,35**	**1.900**	**1.300**	**700**	**600**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.543,35	1.900	1.300	700	600	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.982,12**	**21.600**	**23.700**	**24.000**	**24.200**	**24.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.982,12**	**21.600**	**23.700**	**24.000**	**24.200**	**24.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**22.982,12**	**21.600**	**23.700**	**24.000**	**24.200**	**24.600**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **22001** Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	22.982,12	21.600	23.700	24.000	24.200	24.600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 22001 Steuerabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.2	Steuern/Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Kostenstellengruppe	220	Steuern
Kostenstelle	22001	Steuerabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-566,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-566,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 22001 Steuerabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.145 Steuern	-566,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	566,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	
Summe	**-566,08**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.200,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 51001 Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.2	Steuern/Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Kostenstellengruppe	220	Steuern
Kostenstelle	51001	Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	615,26	200,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**615,26**	**200,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	Personalaufwendungen	76.015,78	68.700,00	94.000,00	95.900,00	97.800,00	99.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.682,03	2.800,00	2.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.232,81	2.300,00	2.200,00	2.200,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	306,27	0,00	3.500,00	3.500,00	3.400,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**82.236,89**	**73.800,00**	**102.500,00**	**104.900,00**	**106.200,00**	**104.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81.621,63**	**-73.600,00**	**-101.900,00**	**-104.300,00**	**-105.600,00**	**-104.100,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-81.621,63**	**-73.600,00**	**-101.900,00**	**-104.300,00**	**-105.600,00**	**-104.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.181,37	1.400,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-85.803,00**	**-75.000,00**	**-106.300,00**	**-108.900,00**	**-110.400,00**	**-109.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**615,26**	**200,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**86.418,26**	**75.200,00**	**106.900,00**	**109.500,00**	**111.000,00**	**109.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **51001** Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-615,26**	**-200**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-615,26**	**-200**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-615,26**	**-200**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-615,26**	**-200**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-615,26	-200	-600	-600	-600	-600
5	**Aufwendungen**		**86.418,26**	**75.200**	**106.900**	**109.500**	**111.000**	**109.700**
50	**Personalaufwendungen**		**76.015,78**	**68.700**	**94.000**	**95.900**	**97.800**	**99.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**65.656,28**	**55.300**	**75.600**	**77.200**	**78.700**	**80.200**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**21.067,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	21.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**44.589,08**	**55.300**	**75.600**	**77.200**	**78.700**	**80.200**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	43.726,11	55.300	75.600	77.200	78.700	80.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	862,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.557,16**	**2.100**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.557,16**	**2.100**	**3.000**	**3.000**	**3.100**	**3.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.557,16	2.100	3.000	3.000	3.100	3.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**8.639,51**	**11.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**8.639,51**	**11.000**	**15.000**	**15.300**	**15.600**	**15.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.639,51	11.000	15.000	15.300	15.600	15.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**162,83**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**162,83**	**300**	**400**	**400**	**400**	**400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	162,83	300	400	400	400	400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.682,03**	**2.800**	**2.800**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**21,37**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**21,37**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	21,37	300	300	300	300	300
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**970,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**970,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	970,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**690,66**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**690,66**	**1.000**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
527182	DV durch Dritte	1000	690,66	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.232,81**	**2.300**	**2.200**	**2.200**	**1.700**	**1.700**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **51001** Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**158,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500**	**500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**158,40**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**500**	**500**
541131	Reisekosten	2000	158,40	1.000	1.000	1.000	500	500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**4.074,41**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**4.074,41**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	389,60	500	500	500	500	500
543102	Porto	1000	261,19	200	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	60,72	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	1000	157,39	100	100	100	100	100
543106	Honorare	2000	2.972,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,48	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,68	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	157,73	200	200	200	200	200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**306,27**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.400**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**306,27**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.400**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**306,27**	**0,00**	**3.500**	**3.500**	**3.400**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	306,27	0,00	3.500	3.500	3.400	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.181,37**	**1.400**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**5.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.181,37**	**1.400**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**5.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.181,37**	**1.400**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**5.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	4.181,37	1.400	4.400	4.600	4.800	5.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 51001 Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.2	Steuern/Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge
Kostenstellengruppe	220	Steuern
Kostenstelle	51001	Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.664,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-12.664,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-12.664,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 51001 Straßenausbau- u. Erschließungsbeitragswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.294 Beitragswesen	-12.664,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.664,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-12.664,21**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24001 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.3	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling
Kostenstellengruppe	230	Controlling/Beteiligungen
Kostenstelle	24001	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	683.283,68	640.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00	699.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.321,04	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**735.116,19**	**695.500,00**	**754.500,00**	**754.500,00**	**754.500,00**	**754.500,00**
10	Personalaufwendungen	123.814,91	167.400,00	179.500,00	171.800,00	175.100,00	178.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193,20	2.000,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	741.721,48	703.800,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00	764.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.083,53	3.800,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	623,88	400,00	300,00	300,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**871.437,00**	**877.400,00**	**949.200,00**	**941.700,00**	**945.000,00**	**948.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-136.320,81**	**-181.900,00**	**-194.700,00**	**-187.200,00**	**-190.500,00**	**-193.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-136.320,81**	**-181.900,00**	**-194.700,00**	**-187.200,00**	**-190.500,00**	**-193.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.396,14	9.900,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-146.716,95**	**-191.800,00**	**-205.800,00**	**-198.600,00**	**-202.200,00**	**-205.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**735.116,19**	**695.500,00**	**754.500,00**	**754.500,00**	**754.500,00**	**754.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**881.833,14**	**887.300,00**	**960.300,00**	**953.100,00**	**956.700,00**	**960.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **24001** Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-735.116,19**	**-695.500**	**-754.500**	**-754.500**	**-754.500**	**-754.500**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-683.283,68**	**-640.000**	**-699.000**	**-699.000**	**-699.000**	**-699.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-683.283,68**	**-640.000**	**-699.000**	**-699.000**	**-699.000**	**-699.000**
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-683.283,68**	**-640.000**	**-699.000**	**-699.000**	**-699.000**	**-699.000**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	2000	-683.283,68	-640.000	-699.000	-699.000	-699.000	-699.000
	für den ÖPNV							
	(Aufwand in Sachkto. 531500)							
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-48.321,04**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-48.321,04**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-48.321,04**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**	**-54.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2000	-48.321,04	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	betr. Halberstädter See							
	(Aufwand siehe Sachkto. 531500)							
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
441100	Mieten und Pachten	2000	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	betr. den Halberstäder See							
	(Aufwand siehe Sachkonto 531500)							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.511,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-3.511,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-3.511,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-3.511,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**881.833,14**	**887.300**	**960.300**	**953.100**	**956.700**	**960.300**
50	**Personalaufwendungen**		**123.814,91**	**167.400**	**179.500**	**171.800**	**175.100**	**178.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**89.650,88**	**125.600**	**134.300**	**131.100**	**133.600**	**136.200**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**21.688,68**	**44.100**	**44.900**	**39.900**	**40.700**	**41.500**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	21.688,68	44.100	44.900	39.900	40.700	41.500
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**67.962,20**	**81.500**	**89.400**	**91.200**	**92.900**	**94.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	66.687,93	81.500	89.400	91.200	92.900	94.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.274,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**19.035,52**	**25.500**	**27.500**	**22.700**	**23.200**	**23.600**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**16.510,22**	**22.300**	**24.000**	**19.100**	**19.500**	**19.900**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	16.510,22	22.300	24.000	19.100	19.500	19.900

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **24001** Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.525,30**	**3.200**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.525,30	3.200	3.500	3.600	3.700	3.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**12.983,03**	**16.000**	**17.300**	**17.600**	**17.900**	**18.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**12.983,03**	**16.000**	**17.300**	**17.600**	**17.900**	**18.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	12.983,03	16.000	17.300	17.600	17.900	18.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.145,48**	**300**	**400**	**400**	**400**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.145,48**	**300**	**400**	**400**	**400**	**500**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	245,48	300	400	400	400	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**193,20**	**2.000**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**5,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**5,28**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	5,28	300	300	300	300	300
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.500**	**800**	**800**	**800**	**800**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	0,00	1.500	800	800	800	800
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**187,92**	**200**	**200**	**400**	**400**	**400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**187,92**	**200**	**200**	**400**	**400**	**400**
527182	DV durch Dritte	1000	187,92	200	200	400	400	400
53	**Transferaufwendungen**		**741.721,48**	**703.800**	**764.500**	**764.500**	**764.500**	**764.500**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**741.721,48**	**703.800**	**764.500**	**764.500**	**764.500**	**764.500**
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**		**10.116,76**	**8.300**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	2000	10.116,76	8.300	10.000	10.000	10.000	10.000
	TAZV Vorharz (vormals WAZ Huy-Fallstein)							
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**731.604,72**	**695.500**	**754.500**	**754.500**	**754.500**	**754.500**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	2000	731.604,72	695.500	754.500	754.500	754.500	754.500
	Zusammensetzung:							
	1) 699.000 € für den ÖPNV							
	(Ertrag in Sachkonto 414210);							
	2) 55.500 € Halberstädter See							
	(Erträge in Sachktn. 432100 u. 441100).							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.083,53**	**3.800**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **24001** Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541131	Reisekosten	2000	0,00	1.000	800	800	800	800
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.116,19**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.116,19**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	167,80	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	24,69	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	97,82	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	66,93	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	55,32	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	84,52	100	100	100	100	100
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 19 %	2000	150,00	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	469,11	500	500	500	500	500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**1.200,00**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2.767,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**2.767,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.329,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.438,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**623,88**	**400**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**623,88**	**400**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**623,88**	**400**	**300**	**300**	**300**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	623,88	400	300	300	300	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.396,14**	**9.900**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**12.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.396,14**	**9.900**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**12.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.396,14**	**9.900**	**11.100**	**11.400**	**11.700**	**12.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	10.396,14	9.800	11.000	11.300	11.600	12.000
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 24001 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.3	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling
Kostenstellengruppe	230	Controlling/Beteiligungen
Kostenstelle	24001	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.258,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.258,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 24001 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.237 Kommunale Beteiligung	-1.258,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.258,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-1.258,94**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24003 Stadtentwässerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.3	Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling
Kostenstellengruppe	230	Controlling/Beteiligungen
Kostenstelle	24003	Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	931.179,81	929.000,00	870.000,00	912.000,00	931.000,00	965.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**931.179,81**	**929.000,00**	**870.000,00**	**912.000,00**	**931.000,00**	**965.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-931.179,81**	**-929.000,00**	**-870.000,00**	**-912.000,00**	**-931.000,00**	**-965.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-931.179,81**	**-929.000,00**	**-870.000,00**	**-912.000,00**	**-931.000,00**	**-965.000,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	931.179,81	929.000,00	870.000,00	912.000,00	931.000,00	965.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**931.179,81**	**929.000,00**	**870.000,00**	**912.000,00**	**931.000,00**	**965.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**931.179,81**	**929.000,00**	**870.000,00**	**912.000,00**	**931.000,00**	**965.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **24003** Stadtentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-931.179,81**	**-929.000**	**-870.000**	**-912.000**	**-931.000**	**-965.000**
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-931.179,81**	**-929.000**	**-870.000**	**-912.000**	**-931.000**	**-965.000**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-931.179,81**	**-929.000**	**-870.000**	**-912.000**	**-931.000**	**-965.000**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-931.179,81**	**-929.000**	**-870.000**	**-912.000**	**-931.000**	**-965.000**
481102	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächenentw.	2000	-931.179,81	-929.000	-870.000	-912.000	-931.000	-965.000
5	**Aufwendungen**		**931.179,81**	**929.000**	**870.000**	**912.000**	**931.000**	**965.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**931.179,81**	**929.000**	**870.000**	**912.000**	**931.000**	**965.000**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**931.179,81**	**929.000**	**870.000**	**912.000**	**931.000**	**965.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**931.179,81**	**929.000**	**870.000**	**912.000**	**931.000**	**965.000**
522103	Straßenoberflächenentwässerung	2000	931.179,81	929.000	870.000	912.000	931.000	965.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 25001 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.4	Stadtkasse/Vollstreckung
Kostenstellengruppe	240	Stadtkasse/Vollstreckung
Kostenstelle	25001	Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.935,64	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	174.039,74	184.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00	162.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**183.975,38**	**194.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
10	Personalaufwendungen	787.204,16	793.800,00	845.300,00	862.100,00	879.100,00	885.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.746,20	28.700,00	31.100,00	29.300,00	29.300,00	29.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	143.700,19	66.700,00	50.900,00	49.800,00	49.800,00	49.800,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.908,50	3.300,00	3.900,00	3.500,00	3.400,00	2.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**968.560,26**	**892.500,00**	**931.200,00**	**944.700,00**	**961.600,00**	**967.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-784.584,88**	**-698.500,00**	**-759.200,00**	**-772.700,00**	**-789.600,00**	**-795.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-784.584,88**	**-698.500,00**	**-759.200,00**	**-772.700,00**	**-789.600,00**	**-795.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.163,26	96.000,00	103.600,00	104.200,00	105.200,00	106.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-886.748,14**	**-794.500,00**	**-862.800,00**	**-876.900,00**	**-894.800,00**	**-901.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**183.975,38**	**194.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**	**172.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.070.723,52**	**988.500,00**	**1.034.800,00**	**1.048.900,00**	**1.066.800,00**	**1.073.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **25001** Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-183.975,38**	**-194.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**	**-172.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431100	Verwaltungsgebühren	2400	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-9.935,64**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-9.935,64**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-9.740,00**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	2400	-9.740,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-195,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2400	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-155,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-174.039,74**	**-184.900**	**-162.900**	**-162.900**	**-162.900**	**-162.900**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-651,14**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-651,14**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-651,14	-600	-600	-600	-600	-600
456	**Besondere Erträge**		**-156.383,88**	**-184.300**	**-162.300**	**-162.300**	**-162.300**	**-162.300**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-156.383,88**	**-184.300**	**-162.300**	**-162.300**	**-162.300**	**-162.300**
456200	Säumniszuschl./Mahngeb. (öff.rechtl.)/Verzugsz.	2400	-117.319,78	-150.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	2400	-1.620,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
456220	Rücklastschriftgebühren	2400	-925,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456230	Pfändungsgebühren	2400	-17.497,71	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	2400	-19.021,09	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-17.004,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-17.004,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2400	-13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-16.951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2400	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.070.723,52**	**988.500**	**1.034.800**	**1.048.900**	**1.066.800**	**1.073.700**
50	**Personalaufwendungen**		**787.204,16**	**793.800**	**845.300**	**862.100**	**879.100**	**885.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**626.822,13**	**622.700**	**662.400**	**675.600**	**688.800**	**694.200**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**82.115,12**	**85.400**	**87.200**	**88.900**	**90.600**	**92.400**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	82.115,12	85.400	87.200	88.900	90.600	92.400

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **25001** Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**544.707,01**	**537.300**	**575.200**	**586.700**	**598.200**	**601.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	534.314,03	537.300	575.200	586.700	598.200	601.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	10.392,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**51.960,60**	**63.500**	**68.200**	**69.500**	**71.000**	**72.100**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**31.956,99**	**43.200**	**46.400**	**47.300**	**48.300**	**49.200**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	31.956,99	43.200	46.400	47.300	48.300	49.200
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**20.003,61**	**20.300**	**21.800**	**22.200**	**22.700**	**22.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	20.003,61	20.300	21.800	22.200	22.700	22.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**104.534,41**	**105.700**	**112.400**	**114.700**	**116.900**	**117.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**104.534,41**	**105.700**	**112.400**	**114.700**	**116.900**	**117.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	104.534,41	105.700	112.400	114.700	116.900	117.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**3.887,02**	**1.900**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**3.887,02**	**1.900**	**2.300**	**2.300**	**2.400**	**2.400**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.907,02	1.900	2.300	2.300	2.400	2.400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**33.746,20**	**28.700**	**31.100**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**5.028,96**	**1.700**	**4.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**5.028,96**	**1.700**	**4.100**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	2400	99,95	800	3.200	100	100	100
	21 Besucherstühle							
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	4.719,42	800	800	800	800	800
525505	Unterhaltung Technik	1000	209,59	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.198,25**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**2.198,25**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2400	2.198,25	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**26.518,99**	**23.800**	**23.800**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**26.518,99**	**23.800**	**23.800**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
527182	DV durch Dritte	1000	19.441,94	19.300	19.300	20.600	20.600	20.600
527193	Dienstleistungen durch Dritte	2400	7.077,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**143.700,19**	**66.700**	**50.900**	**49.800**	**49.800**	**49.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**5.023,50**	**6.800**	**7.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**5.023,50**	**6.800**	**7.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	800	1.100	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **25001** Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541130	Wegstreckenentschädigungen	2400	4.661,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541131	Reisekosten	2400	362,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**50,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	2400	50,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**54.382,99**	**59.800**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**43.700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**54.382,99**	**59.800**	**43.700**	**43.700**	**43.700**	**43.700**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2400	648,56	500	500	500	500	500
543102	Porto	1000	11.943,88	13.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543104	Telefon	1000	889,81	1.000	900	900	900	900
543105	Bürobedarf	2400	4.668,81	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	311,52	400	400	400	400	400
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	2400	20.085,11	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543116	Rücklastschriftgebühren	2400	1.012,94	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	395,23	400	400	400	400	400
543131	Botendienste EigB	1000	2.499,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
543150	Kontoführungsgebühren	2400	11.927,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2400	0,00	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**81,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**81,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	2400	81,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**84.161,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**84.161,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	57.546,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	26.589,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**1,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
551	**Zinsaufwendungen**		**1,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5518	**Zinsaufw. a.sonst. inländ. Bereichen**		**1,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
551800	Zinsaufw. an sonst. inländische Bereiche	2400	1,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.908,50**	**3.300**	**3.900**	**3.500**	**3.400**	**2.500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.908,50**	**3.300**	**3.900**	**3.500**	**3.400**	**2.500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.908,50**	**3.300**	**3.900**	**3.500**	**3.400**	**2.500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **25001** Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.908,50	3.300	3.900	3.500	3.400	2.500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**102.163,26**	**96.000**	**103.600**	**104.200**	**105.200**	**106.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**102.163,26**	**96.000**	**103.600**	**104.200**	**105.200**	**106.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**102.163,26**	**96.000**	**103.600**	**104.200**	**105.200**	**106.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	102.163,26	96.000	103.600	104.200	105.200	106.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 25001 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB2	Finanzen/Beteiligungen
Abteilung	2.4	Stadtkasse/Vollstreckung
Kostenstellengruppe	240	Stadtkasse/Vollstreckung
Kostenstelle	25001	Stadtkasse/Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,90	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-159,90**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-159,90**	**0,00**	**-3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 25001 Stadtkasse/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.092 Stadtkasse	0,00	0,00 -700,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 700,00	0,00	0,00	0,00	20.900,00	
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	-159,90	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,90	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Summe	**-159,90**	**0,00 -3.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.200,00**	

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 3: Bauen/Ordnung

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB3 Bauen/Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Bauen/Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-89.602,95	2.009.900,00	2.492.400,00	3.178.100,00	2.728.400,00	474.200,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.333.121,96	866.200,00	881.600,00	870.800,00	870.800,00	870.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	438.610,36	198.900,00	193.200,00	213.100,00	190.400,00	191.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	464.041,40	2.657.000,00	2.722.300,00	2.726.700,00	2.782.800,00	2.726.600,00
07	+ Finanzerträge	2.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.148.248,30**	**5.732.000,00**	**6.289.500,00**	**6.988.700,00**	**6.572.400,00**	**4.262.100,00**
10	Personalaufwendungen	4.083.006,45	5.121.700,00	5.458.500,00	5.565.900,00	5.627.400,00	5.675.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.519.200,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.769,98	4.681.900,00	5.028.800,00	5.025.000,00	4.256.900,00	4.092.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	130.824,94	1.553.000,00	1.744.700,00	2.380.300,00	2.528.700,00	462.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(5.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.591.697,00	372.100,00	379.200,00	376.200,00	376.200,00	376.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(87.500,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	316.045,73	5.240.600,00	5.299.300,00	5.254.600,00	5.269.300,00	5.147.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.960.344,10**	**16.969.300,00**	**17.910.500,00**	**18.602.000,00**	**18.058.500,00**	**15.754.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.812.095,80**	**-11.237.300,00**	**-11.621.000,00**	**-11.613.300,00**	**-11.486.100,00**	**-11.492.800,00**
19	außerordentliche Erträge	45.647,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**45.508,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-5.766.587,16**	**-11.237.300,00**	**-11.621.000,00**	**-11.613.300,00**	**-11.486.100,00**	**-11.492.800,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.030.615,68	2.136.100,00	2.597.700,00	2.537.100,00	2.517.900,00	2.487.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.619.214,83	2.350.200,00	2.730.500,00	2.701.400,00	2.603.300,00	2.544.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.355.186,31**	**-11.451.400,00**	**-11.753.800,00**	**-11.777.600,00**	**-11.571.500,00**	**-11.549.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.224.511,41**	**7.868.100,00**	**8.887.200,00**	**9.525.800,00**	**9.090.300,00**	**6.749.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.579.697,72**	**19.319.500,00**	**20.641.000,00**	**21.303.400,00**	**20.661.800,00**	**18.298.900,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB3 Bauen/Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB3 Bauen/Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	2.784,37	367.800,00	983.300,00	2.482.600,00	2.473.400,00	1.647.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(231.000,00)	(0,00)
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.100,70	66.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	7.084,49	714.800,00	158.600,00	766.100,00	321.000,00	217.900,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.302,56**	**1.148.600,00**	**1.142.400,00**	**3.249.200,00**	**2.794.900,00**	**1.866.200,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(231.000,00)	(0,00)
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	4.138,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	47.000,00	57.300,00	13.300,00	13.300,00	14.300,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.126,18	689.600,00	371.200,00	655.000,00	245.000,00	390.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(200.000,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	305.930,91	1.065.700,00	1.750.800,00	5.258.100,00	3.309.800,00	746.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.070.000,00)	(1.853.000,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-417.195,17**	**-1.802.300,00**	**-2.210.900,00**	**-5.926.400,00**	**-3.568.100,00**	**-1.150.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.070.000,00)	(-2.053.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-404.892,61**	**-653.700,00**	**-1.068.500,00**	**-2.677.200,00**	**-773.200,00**	**715.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-870.000,00)	(-1.822.000,00)	(0,00)

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	310	Ordnung/Sicherheit
Kostenstelle	31001	Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	114.304,83	119.200,00	115.400,00	117.700,00	120.000,00	122.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166,86	600,00	1.300,00	800,00	800,00	800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199,56	1.200,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	84,49	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.755,74**	**121.000,00**	**118.700,00**	**120.100,00**	**122.400,00**	**124.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-115.755,74**	**-121.000,00**	**-118.700,00**	**-120.100,00**	**-122.400,00**	**-124.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-115.755,74**	**-121.000,00**	**-118.700,00**	**-120.100,00**	**-122.400,00**	**-124.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.491,66	7.000,00	7.800,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-123.247,40**	**-128.000,00**	**-126.500,00**	**-128.200,00**	**-130.800,00**	**-133.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**123.247,40**	**128.000,00**	**126.500,00**	**128.200,00**	**130.800,00**	**133.400,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31001** Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**123.247,40**	**128.000**	**126.500**	**128.200**	**130.800**	**133.400**
50	**Personalaufwendungen**		**114.304,83**	**119.200**	**115.400**	**117.700**	**120.000**	**122.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**94.049,85**	**97.900**	**94.700**	**96.600**	**98.500**	**100.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**94.049,85**	**97.900**	**94.700**	**96.600**	**98.500**	**100.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	92.230,06	97.900	94.700	96.600	98.500	100.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.819,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.538,24**	**3.700**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**3.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.538,24**	**3.700**	**3.600**	**3.700**	**3.800**	**3.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.538,24	3.700	3.600	3.700	3.800	3.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**16.387,09**	**17.200**	**16.700**	**17.000**	**17.300**	**17.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**16.387,09**	**17.200**	**16.700**	**17.000**	**17.300**	**17.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.387,09	17.200	16.700	17.000	17.300	17.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**329,65**	**400**	**400**	**400**	**400**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**329,65**	**400**	**400**	**400**	**400**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	329,65	400	400	400	400	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**166,86**	**600**	**1.300**	**800**	**800**	**800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**42,14**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**42,14**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3,48	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**1.100**	**400**	**400**	**400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**1.100**	**400**	**400**	**400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	300	1.000	300	300	300
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**124,72**	**100**	**100**	**300**	**300**	**300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**124,72**	**100**	**100**	**300**	**300**	**300**
527182	DV durch Dritte	1000	124,72	100	100	300	300	300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.199,56**	**1.200**	**1.900**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**600**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**600**	**200**	**200**	**200**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	100	300	100	100	100
541131	Reisekosten	3100	0,00	100	300	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.199,56**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31001** Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.199,56**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	266,60	100	300	300	300	300
543102	Porto	1000	0,44	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	270,96	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3100	256,56	100	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,96	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,67	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,37	300	300	300	300	300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**84,49**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**84,49**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**84,49**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	84,49	0,00	100	100	100	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.491,66**	**7.000**	**7.800**	**8.100**	**8.400**	**8.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.491,66**	**7.000**	**7.800**	**8.100**	**8.400**	**8.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.491,66**	**7.000**	**7.800**	**8.100**	**8.400**	**8.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.491,66	7.000	7.800	8.100	8.400	8.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	310	Ordnung/Sicherheit
Kostenstelle	31001	Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.359 Allg.Verw.Ordnung	0,00	0,00 -800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Summe	**0,00**	**0,00 -800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-800,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31002 Ordnung/Sicherheit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	310	Ordnung/Sicherheit
Kostenstelle	31002	Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	37.813,89	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	106.123,53	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00	124.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	21.147,30	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**165.084,72**	**178.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**
10	Personalaufwendungen	373.590,38	370.400,00	374.800,00	382.400,00	390.000,00	397.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.961,23	219.600,00	182.100,00	179.300,00	179.300,00	179.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	31.977,95	7.300,00	7.600,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	624,54	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.000,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**571.154,10**	**599.400,00**	**566.700,00**	**570.800,00**	**578.200,00**	**585.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-406.069,38**	**-420.900,00**	**-388.200,00**	**-392.300,00**	**-399.700,00**	**-406.700,00**
19	außerordentliche Erträge	679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**679,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-405.389,80**	**-420.900,00**	**-388.200,00**	**-392.300,00**	**-399.700,00**	**-406.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.130,51	114.600,00	116.300,00	116.600,00	116.900,00	117.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-525.520,31**	**-535.500,00**	**-504.500,00**	**-508.900,00**	**-516.600,00**	**-524.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**165.764,30**	**178.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**	**178.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**691.284,61**	**714.000,00**	**683.000,00**	**687.400,00**	**695.100,00**	**702.500,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31002** Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-165.764,30**	**-178.500**	**-178.500**	**-178.500**	**-178.500**	**-178.500**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-37.813,89**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**	**-40.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-35.460,95**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-35.460,95**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**	**-37.500**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-31.270,95	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	3100	-4.190,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	An- und Abmeldegebühren							
	nach Hundegesetz							
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.352,94**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.352,94**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	3100	-2.352,94	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-106.123,53**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**	**-124.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-90.785,85**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-90.785,85**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**	**-108.500**
441101	Miete Sammelunterkünfte	3100	-40.953,51	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500	-51.500
441102	Miete Schlichtwohnungen	3100	-48.085,70	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	entspricht betragsmäßig							
	dem Sachkto. 523100							
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	3100	-1.746,64	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-2.230,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-2.230,80**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	3100	-2.230,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-7.587,37**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-7.587,37**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	3400	-7.587,37	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	Aufwand in Sachkonto 524121							
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-5.519,51**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-1.588,11**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
448100	Erstattungen vom Land	3100	-1.588,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	gem. § 17 Abs. 3 des Gesetzes							
	zur Vorsorge gegen die von							
	Hunden ausgehenden Gefahren							
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-160,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	-160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31002** Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-54,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-54,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-3.717,20**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	-3.717,20	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	insbesondere für Bestattungs-							
	leistungen (siehe Sachkto. 527121)							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-21.147,30**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4542	**Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg. >1000**		**-333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000 €	2000	-333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**-14.082,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-14.059,00**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
456100	Bußgelder	3100	-11.919,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	-2.140,00	-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
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-23,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	3100	-23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-6.732,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-6.732,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-1,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-2.901,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-3.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-679,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-679,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-679,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-679,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**691.284,61**	**714.000**	**683.000**	**687.400**	**695.100**	**702.500**
50	**Personalaufwendungen**		**373.590,38**	**370.400**	**374.800**	**382.400**	**390.000**	**397.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**303.717,92**	**299.800**	**303.400**	**309.500**	**315.600**	**321.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**303.717,92**	**299.800**	**303.400**	**309.500**	**315.600**	**321.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	298.528,21	299.800	303.400	309.500	315.600	321.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.189,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**11.838,78**	**11.500**	**11.600**	**11.900**	**12.100**	**12.300**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31002** Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**11.838,78**	**11.500**	**11.600**	**11.900**	**12.100**	**12.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	11.838,78	11.500	11.600	11.900	12.100	12.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**56.958,67**	**58.000**	**58.500**	**59.700**	**60.900**	**62.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**56.958,67**	**58.000**	**58.500**	**59.700**	**60.900**	**62.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	56.958,67	58.000	58.500	59.700	60.900	62.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.075,01**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.075,01**	**1.100**	**1.300**	**1.300**	**1.400**	**1.400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.075,01	1.100	1.300	1.300	1.400	1.400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**163.961,23**	**219.600**	**182.100**	**179.300**	**179.300**	**179.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**4.647,98**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**4.647,98**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.169,38	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3100	69,68	100	100	100	100	100
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	2.408,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523	**Mieten und Pachten**		**48.448,60**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
5231	**Mieten und Pachten**		**48.085,70**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
523100	Mieten und Pachten	3100	48.085,70	54.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	Schlichtwohnungen							
	(Ertragskto. 441102)							
5232	**Leasing**		**362,90**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
523200	Leasing	3100	362,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**34.437,24**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**34.437,24**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**	**35.400**
524101	Strom	3300	410,74	500	500	500	500	500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.320,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)	3100	1.760,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
524121	Strom 19 %	3100	7.523,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	Märkte und Veranstaltungen							
	(Erstattung Sachkto. 446140)							
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	3100	22.421,84	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**2.976,94**	**4.600**	**7.300**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**2.929,78**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3100	1.665,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31002** Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	1.264,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**47,16**	**600**	**3.300**	**600**	**600**	**600**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	0,00	100	2.800	100	100	100
	18 Besucherstühle							
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	47,16	400	400	400	400	400
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**979,41**	**1.300**	**2.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**979,41**	**1.300**	**2.100**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	300	1.100	300	300	300
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	979,41	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**43.475,61**	**92.900**	**32.900**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**43.475,61**	**92.900**	**32.900**	**33.600**	**33.600**	**33.600**
527121	Bestattungsaufwendungen	3100	20.083,93	18.000	14.500	14.500	14.500	14.500
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	3100	2.941,95	4.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Altstadt							
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	3100	16.945,77	66.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	3100	3.007,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	496,93	4.900	4.900	5.600	5.600	5.600
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**28.995,45**	**23.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**28.995,45**	**23.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**	**42.000**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3100	28.995,45	23.000	42.000	42.000	42.000	42.000
53	**Transferaufwendungen**		**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531819	Zuschüsse Tierschutzverein	3100	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**31.977,95**	**7.300**	**7.600**	**6.900**	**6.900**	**6.900**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.443,40**	**2.000**	**2.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.443,40**	**2.000**	**2.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	700	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	2.437,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541131	Reisekosten	3100	6,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**5.450,17**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**5.450,17**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31002** Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	1.407,05	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543104	Telefon	1000	1.611,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543105	Bürobedarf	3100	448,00	400	400	400	400	400
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	146,40	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	254,04	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	1.407,31	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	176,12	300	300	300	300	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**85,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**85,68**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
544100	Sachversicherungen	1000	85,68	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**160,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**160,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3100	160,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**20.002,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**20.002,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	5.356,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	14.644,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**3.836,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**3.836,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	3.836,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**624,54**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.000**	**700**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**624,54**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.000**	**700**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**624,54**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.000**	**700**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	624,54	1.100	1.200	1.200	1.000	700
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**120.130,51**	**114.600**	**116.300**	**116.600**	**116.900**	**117.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**120.130,51**	**114.600**	**116.300**	**116.600**	**116.900**	**117.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**120.130,51**	**114.600**	**116.300**	**116.600**	**116.900**	**117.300**
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	0500	76.883,22	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	25.643,14	24.600	26.300	26.600	26.900	27.300
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	17.604,15	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31002 Ordnung/Sicherheit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	310	Ordnung/Sicherheit
Kostenstelle	31002	Ordnung/Sicherheit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**333,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,10	400,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-464,10**	**-400,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-131,10**	**-400,00**	**-1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 31002 Ordnung/Sicherheit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.003 Beschaffung f.Ordnung	-464,10	-400,00 -1.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	464,10	400,00 1.300,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	
Summe	**-464,10**	**-400,00 -1.300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.300,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31201 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	312	Wohngeld/Gewerbe
Kostenstelle	31201	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	36.647,45	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.208,85	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**38.694,58**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
10	Personalaufwendungen	178.676,47	140.200,00	171.400,00	174.700,00	178.300,00	181.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.089,63	8.500,00	9.600,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.807,92	2.300,00	3.100,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.766,98	300,00	500,00	500,00	500,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.341,00**	**151.300,00**	**184.600,00**	**186.700,00**	**190.300,00**	**193.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-156.646,42**	**-115.900,00**	**-149.200,00**	**-151.300,00**	**-154.900,00**	**-158.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-156.646,42**	**-115.900,00**	**-149.200,00**	**-151.300,00**	**-154.900,00**	**-158.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.367,61	7.900,00	8.800,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-165.014,03**	**-123.800,00**	**-158.000,00**	**-160.300,00**	**-164.200,00**	**-167.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**38.694,58**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**	**35.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**203.708,61**	**159.200,00**	**193.400,00**	**195.700,00**	**199.600,00**	**203.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31201** Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-38.694,58**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**	**-35.400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-36.647,45**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-31.647,45**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-31.647,45**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-31.647,45	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-5.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.**		**-838,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg.	1000	-838,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.208,85**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
456	**Besondere Erträge**		**-985,35**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-985,35**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
456100	Bußgelder	3100	-985,35	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-223,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-223,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**203.708,61**	**159.200**	**193.400**	**195.700**	**199.600**	**203.000**
50	**Personalaufwendungen**		**178.676,47**	**140.200**	**171.400**	**174.700**	**178.300**	**181.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**137.347,44**	**108.300**	**132.700**	**135.300**	**138.100**	**140.700**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**50.830,42**	**21.400**	**22.300**	**22.700**	**23.200**	**23.600**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	50.830,42	21.400	22.300	22.700	23.200	23.600
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**86.517,02**	**86.900**	**110.400**	**112.600**	**114.900**	**117.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	84.434,58	86.900	110.400	112.600	114.900	117.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.082,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**23.344,29**	**14.000**	**15.900**	**16.200**	**16.500**	**16.800**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**20.352,00**	**10.800**	**11.900**	**12.100**	**12.300**	**12.600**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	20.352,00	10.800	11.900	12.100	12.300	12.600
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.992,29**	**3.200**	**4.000**	**4.100**	**4.200**	**4.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.992,29	3.200	4.000	4.100	4.200	4.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**16.689,99**	**17.500**	**22.200**	**22.600**	**23.100**	**23.500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31201** Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**16.689,99**	**17.500**	**22.200**	**22.600**	**23.100**	**23.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.689,99	17.500	22.200	22.600	23.100	23.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.294,75**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.294,75**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	264,75	400	600	600	600	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**8.089,63**	**8.500**	**9.600**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**135,13**	**100**	**1.200**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**135,13**	**100**	**1.200**	**100**	**100**	**100**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	0,00	0,00	1.100	0,00	0,00	0,00
	7 Besucherstühle							
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	135,13	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	300	300	300	300	300
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**7.954,50**	**8.100**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**7.954,50**	**8.100**	**8.100**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
527182	DV durch Dritte	1000	7.954,50	8.100	8.100	8.400	8.400	8.400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**4.807,92**	**2.300**	**3.100**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**600**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**600**	**200**	**200**	**200**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3100	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.287,47**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.287,47**	**2.100**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	540,69	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	71,62	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	128,93	200	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	3100	875,95	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	55,20	100	100	100	100	100
543110	Miete Technik	3100	276,94	300	300	300	300	300
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	3100	26,75	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31201** Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	0,00	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,39	300	300	300	300	300
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2.520,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**2.520,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	651,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.766,98**	**300**	**500**	**500**	**500**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.766,98**	**300**	**500**	**500**	**500**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.766,98**	**300**	**500**	**500**	**500**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.766,98	300	500	500	500	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.367,61**	**7.900**	**8.800**	**9.000**	**9.300**	**9.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.367,61**	**7.900**	**8.800**	**9.000**	**9.300**	**9.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.367,61**	**7.900**	**8.800**	**9.000**	**9.300**	**9.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.367,61	7.900	8.800	9.000	9.300	9.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31601 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	312	Wohngeld/Gewerbe
Kostenstelle	31601	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	228.703,96	229.300,00	236.400,00	241.000,00	245.800,00	250.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.567,98	17.300,00	19.900,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.060,74	8.900,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	98,75	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**237.431,43**	**255.800,00**	**265.700,00**	**268.200,00**	**273.000,00**	**277.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-237.322,74**	**-255.800,00**	**-265.700,00**	**-268.200,00**	**-273.000,00**	**-277.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-237.322,74**	**-255.800,00**	**-265.700,00**	**-268.200,00**	**-273.000,00**	**-277.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.575,99	20.300,00	22.100,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-258.898,73**	**-276.100,00**	**-287.800,00**	**-290.600,00**	**-295.800,00**	**-300.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**259.007,42**	**276.100,00**	**287.800,00**	**290.600,00**	**295.800,00**	**300.900,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31601** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-108,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**259.007,42**	**276.100**	**287.800**	**290.600**	**295.800**	**300.900**
50	**Personalaufwendungen**		**228.703,96**	**229.300**	**236.400**	**241.000**	**245.800**	**250.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**175.905,04**	**181.100**	**186.000**	**189.700**	**193.500**	**197.100**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**21.389,10**	**21.400**	**22.300**	**22.700**	**23.200**	**23.600**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	21.389,10	21.400	22.300	22.700	23.200	23.600
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**154.515,94**	**159.700**	**163.700**	**167.000**	**170.300**	**173.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	151.558,95	159.700	163.700	167.000	170.300	173.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.956,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**22.555,23**	**17.000**	**18.300**	**18.600**	**19.000**	**19.400**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**16.510,34**	**10.800**	**11.900**	**12.100**	**12.300**	**12.600**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	16.510,34	10.800	11.900	12.100	12.300	12.600
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**6.044,89**	**6.200**	**6.400**	**6.500**	**6.700**	**6.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.044,89	6.200	6.400	6.500	6.700	6.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**28.783,92**	**30.600**	**31.300**	**31.900**	**32.500**	**33.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**28.783,92**	**30.600**	**31.300**	**31.900**	**32.500**	**33.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	28.783,92	30.600	31.300	31.900	32.500	33.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.459,77**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.459,77**	**600**	**800**	**800**	**800**	**800**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	509,77	600	800	800	800	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.567,98**	**17.300**	**19.900**	**17.800**	**17.800**	**17.800**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**533,63**	**500**	**3.200**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**533,63**	**500**	**3.200**	**500**	**500**	**500**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	0,00	0,00	2.700	0,00	0,00	0,00
	18 Besucherstühle							
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	424,94	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	108,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31601** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	900	800	800	800	800
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.034,35**	**15.700**	**15.700**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.034,35**	**15.700**	**15.700**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
527182	DV durch Dritte	1000	1.034,35	15.700	15.700	16.300	16.300	16.300
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3100	0,00	200	200	200	200	200
	Gebärdensprachdolmetscher							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**7.060,74**	**8.900**	**9.200**	**9.200**	**9.200**	**9.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3100	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**5.814,74**	**6.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**5.814,74**	**6.300**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	456,58	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	2.043,55	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
543104	Telefon	1000	188,47	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3100	1.875,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	110,52	100	100	100	100	100
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3100	8,50	200	200	200	200	200
	in Widerspruchsverfahren							
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	197,86	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	934,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.246,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5451	**Erstattungen an das Land**		**1.246,00**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
545100	Erstattungen an das Land	3100	1.246,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**98,75**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**98,75**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**98,75**	**300**	**200**	**200**	**200**	**200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	98,75	300	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31601** Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**21.575,99**	**20.300**	**22.100**	**22.400**	**22.800**	**23.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**21.575,99**	**20.300**	**22.100**	**22.400**	**22.800**	**23.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**21.575,99**	**20.300**	**22.100**	**22.400**	**22.800**	**23.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	21.575,99	20.300	22.100	22.400	22.800	23.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31601 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	312	Wohngeld/Gewerbe
Kostenstelle	31601	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 31601 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.062 Wohngeldstelle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.258 Wohngeldstelle/Wohngeldbearbeitung	0,00	0,00 -10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	
Summe	**0,00**	**0,00 -10.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.800,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	313	Straßenverkehr
Kostenstelle	31003	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	54.928,28	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00	48.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	320.198,84	327.600,00	337.600,00	327.600,00	327.600,00	327.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**375.127,12**	**376.400,00**	**387.200,00**	**377.200,00**	**376.400,00**	**377.200,00**
10	Personalaufwendungen	425.076,35	449.700,00	456.700,00	465.800,00	472.800,00	481.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.346,85	20.700,00	21.400,00	22.200,00	21.400,00	22.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.846,03	68.100,00	67.200,00	66.800,00	66.800,00	66.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.506,01	1.100,00	1.600,00	1.100,00	800,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**506.775,24**	**539.600,00**	**546.900,00**	**555.900,00**	**561.800,00**	**571.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-131.648,12**	**-163.200,00**	**-159.700,00**	**-178.700,00**	**-185.400,00**	**-193.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-131.648,12**	**-163.200,00**	**-159.700,00**	**-178.700,00**	**-185.400,00**	**-193.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.387,04	30.300,00	33.000,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-164.035,16**	**-193.500,00**	**-192.700,00**	**-212.000,00**	**-219.000,00**	**-227.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**375.127,12**	**376.400,00**	**387.200,00**	**377.200,00**	**376.400,00**	**377.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**539.162,28**	**569.900,00**	**579.900,00**	**589.200,00**	**595.400,00**	**605.100,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31003** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-375.127,12**	**-376.400**	**-387.200**	**-377.200**	**-376.400**	**-377.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-54.928,28**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**	**-48.800**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-20.149,00**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-20.149,00**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**	**-16.800**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-148,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	3100	-20.001,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-34.779,28**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-34.779,28**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	-34.779,28	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-800**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-800**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**0,00**	**-800**	**-800**	**0,00**	**-800**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3100	0,00	0,00	-800	-800	0,00	-800
	Erstattung für Plakatentfernung in Wahljahren (Aufwandkto. 522130)							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-320.198,84**	**-327.600**	**-337.600**	**-327.600**	**-327.600**	**-327.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-70,59**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-70,59**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-70,59	-100	-100	-100	-100	-100
456	**Besondere Erträge**		**-318.201,47**	**-327.500**	**-337.500**	**-327.500**	**-327.500**	**-327.500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-318.201,47**	**-327.500**	**-337.500**	**-327.500**	**-327.500**	**-327.500**
456100	Bußgelder	3100	-1.220,50	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
456110	Bußgelder fließender Verkehr	3100	-7.441,48	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkehr	3100	-229.022,99	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000	-183.000
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	3100	-80.481,50	-130.000	-140.000	-130.000	-130.000	-130.000
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	-35,00	-200	-200	-200	-200	-200
456190	Sonstige Bußgelder	3100	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.926,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.926,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-18,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.129,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	3100	-778,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**539.162,28**	**569.900**	**579.900**	**589.200**	**595.400**	**605.100**
50	**Personalaufwendungen**		**425.076,35**	**449.700**	**456.700**	**465.800**	**472.800**	**481.900**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31003** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
501	**Dienstaufwendungen**		**345.251,34**	**363.200**	**369.000**	**376.400**	**382.200**	**389.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**345.251,34**	**363.200**	**369.000**	**376.400**	**382.200**	**389.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	339.268,17	363.200	369.000	376.400	382.200	389.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.983,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**12.991,36**	**14.000**	**14.200**	**14.500**	**14.600**	**14.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**12.991,36**	**14.000**	**14.200**	**14.500**	**14.600**	**14.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.991,36	14.000	14.200	14.500	14.600	14.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**65.614,30**	**71.100**	**71.900**	**73.300**	**74.300**	**75.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**65.614,30**	**71.100**	**71.900**	**73.300**	**74.300**	**75.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	65.614,30	71.100	71.900	73.300	74.300	75.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.219,35**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.219,35**	**1.400**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.219,35	1.400	1.600	1.600	1.700	1.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.346,85**	**20.700**	**21.400**	**22.200**	**21.400**	**22.200**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**367,48**	**200**	**1.000**	**1.000**	**200**	**1.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**367,48**	**200**	**1.000**	**1.000**	**200**	**1.000**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3100	367,48	200	1.000	1.000	200	1.000
	höherer Bedarf in Wahljahren							
	für Plakatentfernung							
	(Erstattung Ertragskto. 448800)							
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**2.949,14**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**2.949,14**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	2.781,14	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	136,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
525505	Unterhaltung Technik	1000	31,11	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.553,23**	**3.300**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.553,23**	**3.300**	**3.200**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	579,93	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3100	973,30	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**15.977,22**	**15.300**	**15.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**15.977,22**	**15.300**	**15.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
527182	DV durch Dritte	1000	15.977,22	15.300	15.300	16.300	16.300	16.300
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**499,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31003** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**499,78**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	499,78	500	500	500	500	500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**58.846,03**	**68.100**	**67.200**	**66.800**	**66.800**	**66.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**447,80**	**500**	**900**	**500**	**500**	**500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**447,80**	**500**	**900**	**500**	**500**	**500**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	384,30	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	3100	63,50	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**52.004,82**	**67.600**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**52.004,82**	**67.600**	**66.300**	**66.300**	**66.300**	**66.300**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	982,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543102	Porto	1000	16.778,32	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543104	Telefon	1000	3.702,99	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543105	Bürobedarf	3100	2.429,85	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	219,72	300	300	300	300	300
543110	Miete Technik	3100	25.963,14	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
	messtageabhängig							
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	366,89	300	300	300	300	300
543131	Botendienste EigB	1000	1.560,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**6.393,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**6.386,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	6,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	6.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.506,01**	**1.100**	**1.600**	**1.100**	**800**	**200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.506,01**	**1.100**	**1.600**	**1.100**	**800**	**200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.506,01**	**1.100**	**1.600**	**1.100**	**800**	**200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.506,01	1.100	1.600	1.100	800	200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**32.387,04**	**30.300**	**33.000**	**33.300**	**33.600**	**34.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**32.387,04**	**30.300**	**33.000**	**33.300**	**33.600**	**34.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**32.387,04**	**30.300**	**33.000**	**33.300**	**33.600**	**34.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31003** Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	32.387,04	30.300	33.000	33.300	33.600	34.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	313	Straßenverkehr
Kostenstelle	31003	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-841,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-841,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 31003 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.242 Straßenverkehr	-841,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	841,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
Summe	**-841,24**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-5.500,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31401 Bürgerbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	314	Bürgerbüro/Standesamt
Kostenstelle	31401	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	297.926,51	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00	253.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	675,90	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.818,98	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**302.421,39**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**
10	Personalaufwendungen	441.744,97	469.300,00	517.800,00	528.200,00	538.400,00	548.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.987,42	178.100,00	177.300,00	178.000,00	178.000,00	178.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.231,55	30.900,00	29.200,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.249,25	3.500,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**677.213,19**	**681.800,00**	**727.000,00**	**737.700,00**	**747.900,00**	**756.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-374.791,80**	**-426.100,00**	**-471.300,00**	**-482.000,00**	**-492.200,00**	**-501.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-374.791,80**	**-426.100,00**	**-471.300,00**	**-482.000,00**	**-492.200,00**	**-501.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.521,47	146.000,00	147.500,00	148.200,00	149.000,00	150.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-519.313,27**	**-572.100,00**	**-618.800,00**	**-630.200,00**	**-641.200,00**	**-651.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**302.421,39**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**	**255.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**821.734,66**	**827.800,00**	**874.500,00**	**885.900,00**	**896.900,00**	**906.700,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31401** Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-302.421,39**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**	**-255.700**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-297.926,51**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-297.926,51**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-297.926,51**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**	**-253.000**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-39.203,02	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweise	3100	-163.658,99	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinderausweise	3100	-70.477,50	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeugnisse	3100	-15.561,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	3100	-1.534,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	3100	-1.132,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Ersatzhundesteuermarken							
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	3100	-6.360,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-675,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-675,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-675,90**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
446179	Sonstige Provisionserträge	3100	-675,90	-700	-700	-700	-700	-700
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.818,98**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
456	**Besondere Erträge**		**-3.710,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-3.710,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	3100	-3.710,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-108,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**821.734,66**	**827.800**	**874.500**	**885.900**	**896.900**	**906.700**
50	**Personalaufwendungen**		**441.744,97**	**469.300**	**517.800**	**528.200**	**538.400**	**548.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**346.195,28**	**361.200**	**398.100**	**406.100**	**414.000**	**422.000**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**76.818,36**	**81.400**	**83.500**	**85.200**	**86.800**	**88.500**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	76.818,36	81.400	83.500	85.200	86.800	88.500
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**269.376,92**	**279.800**	**314.600**	**320.900**	**327.200**	**333.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	264.464,23	279.800	314.600	320.900	327.200	333.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	4.912,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**39.049,48**	**51.900**	**56.500**	**57.600**	**58.700**	**59.900**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**29.102,64**	**41.200**	**44.500**	**45.400**	**46.300**	**47.200**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31401** Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	29.102,64	41.200	44.500	45.400	46.300	47.200
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**9.946,84**	**10.700**	**12.000**	**12.200**	**12.400**	**12.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	9.946,84	10.700	12.000	12.200	12.400	12.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**51.755,11**	**55.200**	**61.800**	**63.100**	**64.300**	**65.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**51.755,11**	**55.200**	**61.800**	**63.100**	**64.300**	**65.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	51.755,11	55.200	61.800	63.100	64.300	65.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**4.745,10**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**4.745,10**	**1.000**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.500**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	945,10	1.000	1.400	1.400	1.400	1.500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**199.987,42**	**178.100**	**177.300**	**178.000**	**178.000**	**178.000**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**635,89**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**635,89**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3100	240,87	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	239,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
525505	Unterhaltung Technik	1000	155,28	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**1.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	0,00	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12.775,77**	**14.500**	**14.500**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12.775,77**	**14.500**	**14.500**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
527182	DV durch Dritte	1000	12.775,77	14.500	14.500	15.200	15.200	15.200
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**186.575,76**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**186.575,76**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	186.575,76	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**30.231,55**	**30.900**	**29.200**	**28.800**	**28.800**	**28.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**11,62**	**500**	**500**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**11,62**	**500**	**500**	**100**	**100**	**100**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	3100	0,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**13.449,59**	**13.600**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**13.449,59**	**13.600**	**11.900**	**11.900**	**11.900**	**11.900**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31401** Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	937,24	800	800	800	800	800
543102	Porto	1000	4.737,93	5.300	3.400	3.400	3.400	3.400
543104	Telefon	1000	306,25	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	3100	3.005,06	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	165,00	200	200	200	200	200
543110	Miete Technik	3100	1.833,08	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	3100	650,02	300	500	500	500	500
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	254,05	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	1.560,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**15.935,76**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**	**16.800**
5450	**Erstattungen an den Bund**		**9.881,04**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**	**10.700**
545000	Erstattungen an den Bund	3100	9.881,04	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**6.054,72**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3100	6.054,72	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**183,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**183,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	58,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**650,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**650,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3100	650,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**5.249,25**	**3.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**1.000**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**5.249,25**	**3.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**1.000**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**5.249,25**	**3.500**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**1.000**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.249,25	3.500	2.700	2.700	2.700	1.000
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**144.521,47**	**146.000**	**147.500**	**148.200**	**149.000**	**150.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**144.521,47**	**146.000**	**147.500**	**148.200**	**149.000**	**150.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**144.521,47**	**146.000**	**147.500**	**148.200**	**149.000**	**150.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	144.521,47	146.000	147.500	148.200	149.000	150.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31401 Bürgerbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	314	Bürgerbüro/Standesamt
Kostenstelle	31401	Bürgerbüro

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.196,46	3.100,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.196,46**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-4.196,46**	**-3.100,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 31401 Bürgerbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	-4.196,46	-3.100,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.196,46	3.100,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
Summe	**-4.196,46**	**-3.100,00 -2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.100,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 31501 Standesamt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	314	Bürgerbüro/Standesamt
Kostenstelle	31501	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	63.276,00	60.000,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.301,00	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**66.752,00**	**63.200,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
10	Personalaufwendungen	162.147,76	171.400,00	193.800,00	197.800,00	201.600,00	205.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.319,45	12.100,00	13.100,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.732,20	15.800,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00	15.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.195,65	1.300,00	900,00	900,00	800,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**191.395,06**	**200.600,00**	**223.000,00**	**227.300,00**	**231.000,00**	**234.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-124.643,06**	**-137.400,00**	**-159.600,00**	**-163.900,00**	**-167.600,00**	**-170.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-124.643,06**	**-137.400,00**	**-159.600,00**	**-163.900,00**	**-167.600,00**	**-170.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.456,19	104.500,00	105.900,00	106.700,00	107.500,00	108.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-228.099,25**	**-241.900,00**	**-265.500,00**	**-270.600,00**	**-275.100,00**	**-279.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**66.752,00**	**63.200,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**	**63.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**294.851,25**	**305.100,00**	**328.900,00**	**334.000,00**	**338.500,00**	**342.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31501** Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-66.752,00**	**-63.200**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**	**-63.400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-63.276,00**	**-60.000**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**	**-60.100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-63.276,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-63.276,00**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
431100	Verwaltungsgebühren	3100	-63.276,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3100	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.301,00**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-3.301,00**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-3.301,00**	**-3.200**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	3100	-3.301,00	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-175,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3100	-130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**294.851,25**	**305.100**	**328.900**	**334.000**	**338.500**	**342.800**
50	**Personalaufwendungen**		**162.147,76**	**171.400**	**193.800**	**197.800**	**201.600**	**205.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**119.276,54**	**121.300**	**137.300**	**140.100**	**142.900**	**145.600**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**73.427,20**	**78.500**	**80.600**	**82.300**	**83.900**	**85.500**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	73.427,20	78.500	80.600	82.300	83.900	85.500
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**45.849,34**	**42.800**	**56.700**	**57.800**	**59.000**	**60.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	45.759,85	42.800	56.700	57.800	59.000	60.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	89,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**30.168,07**	**41.400**	**45.100**	**46.100**	**46.900**	**47.900**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**28.421,36**	**39.700**	**42.900**	**43.800**	**44.600**	**45.500**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	28.421,36	39.700	42.900	43.800	44.600	45.500
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.746,71**	**1.700**	**2.200**	**2.300**	**2.300**	**2.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.746,71	1.700	2.200	2.300	2.300	2.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**8.762,61**	**8.500**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**8.762,61**	**8.500**	**11.100**	**11.300**	**11.500**	**11.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	8.762,61	8.500	11.100	11.300	11.500	11.700

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31501** Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**3.940,54**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**3.940,54**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	140,54	200	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**12.319,45**	**12.100**	**13.100**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.529,00**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.529,00**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1.490,92	400	400	400	400	400
525505	Unterhaltung Technik	1000	38,08	0,00	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**180,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**180,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3100	180,00	500	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**6.580,47**	**7.100**	**7.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**6.580,47**	**7.100**	**7.200**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
527182	DV durch Dritte	1000	6.580,47	7.100	7.100	7.400	7.400	7.400
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	3100	0,00	0,00	100	100	100	100
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**4.029,98**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**4.029,98**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	3100	4.029,98	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**300**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	3100	0,00	300	1.100	1.100	1.100	1.100
	Buchbinderei-Arbeiten und							
	Gebärdensprachdolmetscher							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**15.732,20**	**15.800**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**286,80**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**286,80**	**600**	**200**	**200**	**200**	**200**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3100	86,80	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3100	200,00	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**260,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**260,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	3100	260,00	300	300	300	300	300

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **31501** Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543	**Geschäftsaufwendungen**		**4.580,95**	**4.100**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**4.580,95**	**4.100**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3100	878,36	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543102	Porto	1000	1.203,06	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
543104	Telefon	1000	166,56	200	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	3100	1.319,99	300	300	300	300	300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	54,48	100	100	100	100	100
543110	Miete Technik	3100	305,51	300	300	300	300	300
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	3100	79,37	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	84,51	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	469,11	500	500	500	500	500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3100	20,00	100	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**10.521,95**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
5451	**Erstattungen an das Land**		**10.521,95**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
545100	Erstattungen an das Land	3100	10.521,95	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**65,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.195,65**	**1.300**	**900**	**900**	**800**	**200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.195,65**	**1.300**	**900**	**900**	**800**	**200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.195,65**	**1.300**	**900**	**900**	**800**	**200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.195,65	1.300	900	900	800	200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**103.456,19**	**104.500**	**105.900**	**106.700**	**107.500**	**108.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**103.456,19**	**104.500**	**105.900**	**106.700**	**107.500**	**108.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**103.456,19**	**104.500**	**105.900**	**106.700**	**107.500**	**108.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	103.456,19	104.500	105.900	106.700	107.500	108.500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 31501 Standesamt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.1	Ordnung
Kostenstellengruppe	314	Bürgerbüro/Standesamt
Kostenstelle	31501	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 31501 Standesamt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.017 Standesamt (bew.1.4)	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
Summe	**0,00**	**0,00 -1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-11.600,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 32001 Feuerwehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.2	Feuerwehr
Kostenstellengruppe	320	Feuerwehr
Kostenstelle	32001	Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.006,74	12.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	98.360,79	57.400,00	68.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	42.148,92	20.700,00	23.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	92.190,83	90.100,00	86.900,00	86.200,00	86.200,00	86.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**250.707,28**	**181.100,00**	**194.400,00**	**180.700,00**	**180.700,00**	**180.500,00**
10	Personalaufwendungen	1.453.423,03	1.398.800,00	1.519.200,00	1.549.100,00	1.578.900,00	1.608.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.519.200,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.135,51	243.200,00	447.400,00	230.200,00	230.200,00	230.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	6.897,00	6.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(4.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	124.764,63	119.100,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00	133.800,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(87.500,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	192.674,24	213.400,00	214.800,00	205.000,00	193.200,00	169.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.062.894,41**	**1.981.400,00**	**2.326.100,00**	**2.129.000,00**	**2.147.000,00**	**2.153.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.812.187,13**	**-1.800.300,00**	**-2.131.700,00**	**-1.948.300,00**	**-1.966.300,00**	**-1.973.100,00**
19	außerordentliche Erträge	43.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**43.987,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.768.199,48**	**-1.800.300,00**	**-2.131.700,00**	**-1.948.300,00**	**-1.966.300,00**	**-1.973.100,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.516,50	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00	44.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.721.682,98**	**-1.755.400,00**	**-2.086.800,00**	**-1.903.400,00**	**-1.921.400,00**	**-1.928.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**341.211,43**	**226.000,00**	**239.300,00**	**225.600,00**	**225.600,00**	**225.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.062.894,41**	**1.981.400,00**	**2.326.100,00**	**2.129.000,00**	**2.147.000,00**	**2.153.600,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-341.211,43**	**-226.000**	**-239.300**	**-225.600**	**-225.600**	**-225.400**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-18.006,74**	**-12.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-18.006,74**	**-12.900**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-13.058,34**	**-10.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3200	-13.058,34	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	aus der Feuerschutzsteuer							
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-4.948,40**	**-2.900**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	3200	-2.548,40	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
414212	Zuweisung Jugendfeuerwehr vom Landkreis	3200	-2.400,00	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-98.360,79**	**-57.400**	**-68.400**	**-57.400**	**-57.400**	**-57.400**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-5.246,01**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-5.246,01**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
431100	Verwaltungsgebühren	3200	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	3200	-5.246,01	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-93.114,78**	**-55.300**	**-66.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-93.114,78**	**-55.300**	**-66.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3200	-1.120,10	-800	-800	-800	-800	-800
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	3200	-71.081,84	-41.000	-51.000	-41.000	-41.000	-41.000
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	3200	-13.858,64	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	3200	-5.115,80	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	3200	-1.938,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-42.148,92**	**-20.700**	**-23.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-12.837,84**	**-11.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-12.837,84**	**-11.000**	**-13.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3200	-12.070,00	-11.000	-13.000	-12.000	-12.000	-12.000
	Unterhaltg. Feuerwehr-Schlüsseldepots							
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	3200	-767,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-29.311,08**	**-9.700**	**-10.700**	**-9.700**	**-9.700**	**-9.700**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**-1.435,83**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-1.435,83	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Bundesfreiwilligendienst							
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-2.723,60**	**-5.200**	**-6.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	3200	-2.723,60	-5.200	-6.200	-5.200	-5.200	-5.200
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-1.974,80**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
448531	Erstattungen vom EigB	3200	-1.974,80	-300	-300	-300	-300	-300
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-171,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-171,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-23.005,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-23.005,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-92.190,83**	**-90.100**	**-86.900**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.000**
452	**Erstattung von Steuern**		**-261,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Erstattung von Steuern**		**-261,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452100	Erstattung von Steuern	1000	-261,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-83.769,51**	**-90.100**	**-86.900**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.000**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-83.769,51**	**-90.100**	**-86.900**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.000**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-83.769,51	-90.100	-86.900	-86.200	-86.200	-86.000
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge**		**-5.247,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.**		**-5.247,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	2000	-5.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2.912,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2.912,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	3200	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.974,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-938,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-46.516,50**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-46.516,50**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-46.516,50**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**	**-44.900**
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerwehr	2000	-46.516,50	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900
49	**Außerordentliche Erträge**		**-43.987,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-43.987,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-43.987,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen	2000	-43.987,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**2.062.894,41**	**1.981.400**	**2.326.100**	**2.129.000**	**2.147.000**	**2.153.600**
50	**Personalaufwendungen**		**1.453.423,03**	**1.398.800**	**1.519.200**	**1.549.100**	**1.578.900**	**1.608.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**994.501,58**	**997.100**	**1.064.000**	**1.085.200**	**1.106.500**	**1.127.800**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**653.086,26**	**677.900**	**722.700**	**737.100**	**751.600**	**766.100**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	653.086,26	677.900	722.700	737.100	751.600	766.100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**340.723,20**	**315.900**	**338.000**	**344.800**	**351.600**	**358.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	335.590,59	315.900	338.000	344.800	351.600	358.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.132,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**692,12**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	692,12	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Bundesfreiwilligendienst							
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**366.658,20**	**322.600**	**356.800**	**363.900**	**371.000**	**378.100**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**355.967,31**	**312.000**	**346.300**	**353.200**	**360.100**	**367.000**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	355.967,31	312.000	346.300	353.200	360.100	367.000
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**10.690,89**	**10.600**	**10.500**	**10.700**	**10.900**	**11.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	10.690,89	10.600	10.500	10.700	10.900	11.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**59.372,11**	**58.000**	**60.000**	**61.200**	**62.300**	**63.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**58.994,14**	**56.700**	**58.700**	**59.900**	**61.000**	**62.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	58.994,14	56.700	58.700	59.900	61.000	62.200
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**377,97**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	377,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	Bundesfreiwilligendienst							
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**32.891,14**	**21.100**	**38.400**	**38.800**	**39.100**	**39.500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**32.891,14**	**21.100**	**38.400**	**38.800**	**39.100**	**39.500**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	31.867,52	20.000	37.100	37.500	37.800	38.200
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.023,62	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**285.135,51**	**243.200**	**447.400**	**230.200**	**230.200**	**230.200**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**57.800,54**	**47.900**	**249.200**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**57.800,54**	**47.900**	**249.200**	**30.500**	**30.500**	**30.500**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3200	44.288,16	25.900	33.000	25.900	25.900	25.900
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3200	11.806,36	18.000	212.200	600	600	600
	1.) Sanierung der Halle II							
	(Dach, Fenster, Tore)							
	2.) jährlich 600 € Pflege von Ersatzpflanzungen							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3200	1.706,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523	**Mieten und Pachten**		**600,00**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**600,00**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
523100	Mieten und Pachten	3200	600,00	600	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**88.418,08**	**82.800**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**88.418,08**	**82.800**	**83.500**	**83.500**	**83.500**	**83.500**
524101	Strom	3200	18.289,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3200	28.242,97	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
524103	Wasser	3200	3.240,68	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
524104	Abwasser	3200	4.064,88	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
524105	Reinigung	3200	20.823,15	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	4.476,11	3.800	4.700	4.700	4.700	4.700
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3200	0,00	200	200	200	200	200
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3200	316,80	400	400	400	400	400
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3200	2.979,68	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
524171	Straßenausbaubeiträge	3200	2.375,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3200	3.609,33	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**88.470,26**	**65.900**	**68.700**	**68.700**	**68.700**	**68.700**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**81.420,29**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**	**61.500**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3200	69.121,49	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	12.298,80	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**7.049,97**	**4.400**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3200	686,35	500	500	500	500	500
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	3200	5.156,69	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	958,22	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525505	Unterhaltung Technik	1000	248,71	300	300	300	300	300
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	3200	0,00	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**17.750,33**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**17.750,33**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3200	6.043,04	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3200	11.707,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**21.509,66**	**17.400**	**17.400**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**21.509,66**	**17.400**	**17.400**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3200	304,28	400	400	400	400	400
527181	Verpflegung u. Bewirtung	3200	193,68	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	6.513,52	4.700	4.700	6.200	6.200	6.200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	3200	414,89	300	300	300	300	300
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	3200	14.083,29	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**10.586,64**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**10.586,64**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstatt)	3200	2.042,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	3200	7.502,40	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3200	1.041,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**6.897,00**	**6.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**6.897,00**	**6.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**6.897,00**	**6.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1000	0,00	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000
	für einzelne Mitglieder der freiwilligen							
	Feuerwehr: LKW-Führerschein-Erwerb							
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	3200	6.897,00	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**124.764,63**	**119.100**	**133.800**	**133.800**	**133.800**	**133.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**780,07**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**780,07**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
541130	Wegstreckenentschädigungen	3200	412,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	3200	367,92	300	300	300	300	300
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**44.449,43**	**42.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**	**49.500**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**42.989,03**	**41.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**	**48.000**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	42.989,03	41.000	48.000	48.000	48.000	48.000
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**1.460,40**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	3200	1.460,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543	**Geschäftsaufwendungen**		**10.318,01**	**15.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**10.318,01**	**15.800**	**15.700**	**15.700**	**15.700**	**15.700**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3200	379,78	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	455,05	500	400	400	400	400
543103	Rundfunkbeiträge	3200	215,77	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	2.933,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543105	Bürobedarf	3200	1.387,32	600	600	600	600	600
543106	Honorare	3200	705,79	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	334,48	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **32001** Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
543110	Miete Technik	3200	0,00	200	200	200	200	200
543111	Gebühren GEMA	3200	79,20	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	3.437,37	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3200	389,36	800	800	800	800	800
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**32.273,82**	**25.000**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**32.273,82**	**25.000**	**26.300**	**26.300**	**26.300**	**26.300**
544100	Sachversicherungen	1000	6.308,26	6.500	7.800	7.800	7.800	7.800
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	1000	19.889,42	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
544120	Schadensfälle	3200	6.076,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**34.447,10**	**34.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**34.447,10**	**34.500**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	3200	0,00	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkasse	1000	34.447,10	34.500	39.500	39.500	39.500	39.500
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2.144,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**2.141,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	834,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**351,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**351,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**192.674,24**	**213.400**	**214.800**	**205.000**	**193.200**	**169.800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**192.674,24**	**213.400**	**214.800**	**205.000**	**193.200**	**169.800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**192.674,24**	**213.400**	**214.800**	**205.000**	**193.200**	**169.800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	192.674,24	213.400	214.800	205.000	193.200	169.800

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 32001 Feuerwehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.2	Feuerwehr
Kostenstellengruppe	320	Feuerwehr
Kostenstelle	32001	Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	2.784,37	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.784,37**	**125.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.624,38	669.500,00	343.500,00	655.000,00	245.000,00	390.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(200.000,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	290.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-391.716,75**	**-669.500,00**	**-343.500,00**	**-655.000,00**	**-245.000,00**	**-390.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-388.932,38**	**-544.500,00**	**-343.500,00**	**-655.000,00**	**-245.000,00**	**-390.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)

Investitionen Kostenstelle 32001 Feuerwehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-37.181,38	-334.500,00 -153.500,00	-455.000,00	-210.000,00	-390.000,00	-1.108.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	125.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen undimmateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.181,38	459.500,00 153.500,00	455.000,00	210.000,00	390.000,00	1.403.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
INV.003 Feuerwehr OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	-29.629,95	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-97.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.629,95	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	-39.311,25	-10.000,00 0,00	-165.000,00	0,00	0,00	-46.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	2.784,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.813,05	10.000,00 0,00	165.000,00	0,00	0,00	46.500,00	
63 + Baumaßnahmen	4.498,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt	0,00	0,00 -15.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	-16.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 15.000,00	35.000,00	0,00	0,00	16.500,00	
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	-285.594,17	-175.000,00 -140.000,00	0,00	0,00	0,00	-954.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000,00 140.000,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00	
63 + Baumaßnahmen	285.594,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00	
Summe	**-391.716,75**	**-544.500,00 -343.500,00**	**-655.000,00**	**-245.000,00**	**-390.000,00**	**-2.408.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55001 Hochbauverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55001	Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	1.067.774,77	1.132.400,00	1.241.800,00	1.266.600,00	1.246.400,00	1.214.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.671,63	4.200,00	4.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.984,44	34.600,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00	33.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.027,54	1.200,00	1.200,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.093.458,38**	**1.172.400,00**	**1.280.400,00**	**1.305.700,00**	**1.285.500,00**	**1.253.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.093.458,38**	**-1.172.100,00**	**-1.280.100,00**	**-1.305.400,00**	**-1.285.200,00**	**-1.253.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.093.458,38**	**-1.172.100,00**	**-1.280.100,00**	**-1.305.400,00**	**-1.285.200,00**	**-1.253.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.064.863,43	1.047.000,00	1.407.100,00	1.433.400,00	1.414.200,00	1.383.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.026,94	126.000,00	127.000,00	128.000,00	129.000,00	130.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-131.621,89**	**-251.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.064.863,43**	**1.047.300,00**	**1.407.400,00**	**1.433.700,00**	**1.414.500,00**	**1.383.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.196.485,32**	**1.298.400,00**	**1.407.400,00**	**1.433.700,00**	**1.414.500,00**	**1.383.700,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55001** Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-1.064.863,43**	**-1.047.300**	**-1.407.400**	**-1.433.700**	**-1.414.500**	**-1.383.700**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlagen	3300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.064.863,43**	**-1.047.000**	**-1.407.100**	**-1.433.400**	**-1.414.200**	**-1.383.400**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.064.863,43**	**-1.047.000**	**-1.407.100**	**-1.433.400**	**-1.414.200**	**-1.383.400**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-1.064.863,43**	**-1.047.000**	**-1.407.100**	**-1.433.400**	**-1.414.200**	**-1.383.400**
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	-1.064.863,43	-1.047.000	-1.407.100	-1.433.400	-1.414.200	-1.383.400
5	**Aufwendungen**		**1.196.485,32**	**1.298.400**	**1.407.400**	**1.433.700**	**1.414.500**	**1.383.700**
50	**Personalaufwendungen**		**1.067.774,77**	**1.132.400**	**1.241.800**	**1.266.600**	**1.246.400**	**1.214.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**868.658,86**	**918.000**	**1.006.900**	**1.027.000**	**1.010.900**	**985.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**868.658,86**	**918.000**	**1.006.900**	**1.027.000**	**1.010.900**	**985.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	851.045,00	917.100	1.006.900	1.027.000	1.010.900	985.500
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1000	900,00	900	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	16.713,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**33.219,91**	**34.500**	**38.300**	**39.100**	**38.500**	**37.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**33.219,91**	**34.500**	**38.300**	**39.100**	**38.500**	**37.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	33.219,91	34.500	38.300	39.100	38.500	37.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**162.973,45**	**176.700**	**192.800**	**196.600**	**193.000**	**187.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**162.973,45**	**176.700**	**192.800**	**196.600**	**193.000**	**187.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	162.973,45	176.700	192.800	196.600	193.000	187.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.922,55**	**3.200**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.922,55**	**3.200**	**3.800**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	2.922,55	3.200	3.800	3.900	4.000	4.100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.671,63**	**4.200**	**4.200**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**622,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**622,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	622,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**172,40**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**172,40**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3300	74,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	43,75	700	700	700	700	700

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55001** Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
525505	Unterhaltung Technik	1000	54,39	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**276,44**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**276,44**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3300	135,00	900	900	900	900	900
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3300	141,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.600,50**	**2.500**	**2.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.600,50**	**2.500**	**2.500**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
527182	DV durch Dritte	1000	2.456,99	2.300	2.300	3.200	3.200	3.200
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3300	143,51	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**20.984,44**	**34.600**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**479,90**	**1.500**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**479,90**	**1.500**	**200**	**200**	**200**	**200**
541110	Dienstjubiläen	1000	350,00	1.300	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3300	0,00	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	3300	129,90	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**20.504,54**	**33.100**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**20.504,54**	**33.100**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3300	2.042,11	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543102	Porto	1000	438,92	600	500	500	500	500
543104	Telefon	1000	1.694,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543105	Bürobedarf	3300	1.086,75	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543106	Honorare	3300	13.240,77	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	165,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	225,71	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	1.560,97	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	50,00	100	100	100	100	100
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.027,54**	**1.200**	**1.200**	**800**	**800**	**800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.027,54**	**1.200**	**1.200**	**800**	**800**	**800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.027,54**	**1.200**	**1.200**	**800**	**800**	**800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.027,54	1.200	1.200	800	800	800
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**103.026,94**	**126.000**	**127.000**	**128.000**	**129.000**	**130.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**103.026,94**	**126.000**	**127.000**	**128.000**	**129.000**	**130.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**103.026,94**	**126.000**	**127.000**	**128.000**	**129.000**	**130.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55001** Hochbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	97.426,94	109.500	110.500	111.500	112.500	113.500
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55002	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.031,89	31.400,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.030,19**	**40.400,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**	**43.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.030,19**	**-40.400,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-35.030,19**	**-40.400,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**	**-43.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	330,02	200,00	400,00	400,00	500,00	500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-35.360,21**	**-40.600,00**	**-43.700,00**	**-43.700,00**	**-43.800,00**	**-43.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**35.360,21**	**40.600,00**	**43.700,00**	**43.700,00**	**43.800,00**	**43.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55002** Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**35.360,21**	**40.600**	**43.700**	**43.700**	**43.800**	**43.800**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**26.031,89**	**31.400**	**34.300**	**34.300**	**34.300**	**34.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**651,44**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**651,44**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	651,44	800	800	800	800	800
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**25.380,45**	**29.000**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**25.380,45**	**29.000**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
524101	Strom	3300	2.522,03	2.300	3.500	3.500	3.500	3.500
524103	Wasser	3300	207,86	300	400	400	400	400
524104	Abwasser	3300	329,40	400	500	500	500	500
524105	Reinigung	3300	11.955,34	14.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	151,62	200	200	200	200	200
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	214,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	500	500	500	500	500
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	10.000,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**8.998,30**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**8.998,30**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**8.998,30**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.998,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**330,02**	**200**	**400**	**400**	**500**	**500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**330,02**	**200**	**400**	**400**	**500**	**500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**330,02**	**200**	**400**	**400**	**500**	**500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	330,02	200	400	400	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55003	Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.822,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20.184,57	21.600,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**25.007,07**	**29.100,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.257,59	1.030.900,00	961.800,00	1.052.700,00	963.800,00	963.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.392,19	12.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.736,49	68.300,00	66.700,00	66.400,00	66.100,00	65.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**935.386,27**	**1.111.300,00**	**1.034.500,00**	**1.125.100,00**	**1.035.900,00**	**1.035.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-910.379,20**	**-1.082.200,00**	**-1.013.100,00**	**-1.103.700,00**	**-1.014.500,00**	**-1.014.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-910.379,20**	**-1.082.200,00**	**-1.013.100,00**	**-1.103.700,00**	**-1.014.500,00**	**-1.014.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	919.235,75	1.005.900,00	1.107.400,00	1.020.500,00	1.020.500,00	1.020.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.443,52	5.200,00	25.400,00	25.700,00	26.000,00	26.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**5.413,03**	**-81.500,00**	**68.900,00**	**-108.900,00**	**-20.000,00**	**-20.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**944.242,82**	**1.035.000,00**	**1.128.800,00**	**1.041.900,00**	**1.041.900,00**	**1.042.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**938.829,79**	**1.116.500,00**	**1.059.900,00**	**1.150.800,00**	**1.061.900,00**	**1.062.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55003** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-944.242,82**	**-1.035.000**	**-1.128.800**	**-1.041.900**	**-1.041.900**	**-1.042.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-4.822,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-4.822,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-4.822,50**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-4.822,50	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-20.184,57**	**-21.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-12.003,60**	**-21.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-12.003,60**	**-21.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
441100	Mieten und Pachten	3300	-6.135,48	-13.900	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-1.024,56	-1.000	-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
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-997,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-997,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	3300	-997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-7.183,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-566,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3300	-420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	1000	-146,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-6.616,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-6.616,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-919.235,75**	**-1.005.900**	**-1.107.400**	**-1.020.500**	**-1.020.500**	**-1.020.600**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-919.235,75**	**-1.005.900**	**-1.107.400**	**-1.020.500**	**-1.020.500**	**-1.020.600**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-919.235,75**	**-1.005.900**	**-1.107.400**	**-1.020.500**	**-1.020.500**	**-1.020.600**
481121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	-919.235,75	-1.005.900	-1.107.400	-1.020.500	-1.020.500	-1.020.600
5	**Aufwendungen**		**938.829,79**	**1.116.500**	**1.059.900**	**1.150.800**	**1.061.900**	**1.062.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**915.257,59**	**1.030.900**	**961.800**	**1.052.700**	**963.800**	**963.800**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**86.029,25**	**183.700**	**69.800**	**157.600**	**68.700**	**68.700**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**86.029,25**	**183.700**	**69.800**	**157.600**	**68.700**	**68.700**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	63.292,63	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	115.000	1.100	88.900	0,00	0,00
	Rathaus (Kostenträger 111517):							
	Umgestaltg. EG / 1.OG (nicht gefördert);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55003** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	22.736,62	18.700	18.700	18.700	18.700	18.700
523	**Mieten und Pachten**		**554.370,00**	**565.800**	**565.800**	**578.600**	**578.600**	**578.600**
5231	**Mieten und Pachten**		**554.370,00**	**565.800**	**565.800**	**578.600**	**578.600**	**578.600**
523100	Mieten und Pachten	3300	554.370,00	565.800	565.800	578.600	578.600	578.600
	1. Zusammensetzung 2016:							
	Miete Rathaus 319.000 €,							
	Miete Petershof Saalbau 124.300 €,							
	Miete Petersh. Kreuzg. Nordflügel 31.000 €,							
	Miete Petershof Südanbau 64.400 €,							
	Miete Petershof Torhaus 27.100 €.							
	2. Zusammensetzung 2017/2018/2019:							
	Miete Rathaus 331.800 €							
	(319.000 € + 12.800),							
	ansonsten wie 2015/2016.							
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**274.813,35**	**280.600**	**316.200**	**316.200**	**316.200**	**316.200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**274.813,35**	**280.600**	**316.200**	**316.200**	**316.200**	**316.200**
524101	Strom	3300	49.620,31	48.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	42.552,07	40.000	47.000	47.000	47.000	47.000
524103	Wasser	3300	1.929,12	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
524104	Abwasser	3300	4.549,67	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
524105	Reinigung	3300	61.729,21	59.000	72.100	72.100	72.100	72.100
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	14.885,18	11.900	17.000	17.000	17.000	17.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	19.082,41	15.700	19.800	19.800	19.800	19.800
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	397,13	1.300	500	500	500	500
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	208,00	200	200	200	200	200
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	9.397,84	23.500	21.800	21.800	21.800	21.800
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	3300	68.421,12	71.200	71.200	71.200	71.200	71.200
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	47,60	400	400	400	400	400
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	1.993,69	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**44,99**	**800**	**10.000**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**44,99**	**800**	**10.000**	**300**	**300**	**300**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3300	44,99	800	10.000	300	300	300
	Instandsetzung Tische Ratssitzungssaal,							
	Ersatzausstattung Geschirr Ratssaal-Küche							
	und 8 Besucherstühle Saalbau vor kleinem							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55003** Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
	Beratungsraum.							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**12.392,19**	**12.100**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**3.127,98**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**3.127,98**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
543103	Rundfunkbeiträge	3300	1.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543117	Miete Standleitung	3300	2.049,18	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3300	0,00	300	300	300	300	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**9.136,81**	**9.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**9.136,81**	**9.700**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
544100	Sachversicherungen	1000	9.136,81	9.700	3.600	3.600	3.600	3.600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**110,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**110,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	110,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**16,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**16,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**7.736,49**	**68.300**	**66.700**	**66.400**	**66.100**	**65.900**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**7.736,49**	**68.300**	**66.700**	**66.400**	**66.100**	**65.900**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**7.736,49**	**68.300**	**66.700**	**66.400**	**66.100**	**65.900**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.736,49	68.300	66.700	66.400	66.100	65.900
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.443,52**	**5.200**	**25.400**	**25.700**	**26.000**	**26.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.443,52**	**5.200**	**25.400**	**25.700**	**26.000**	**26.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.443,52**	**5.200**	**25.400**	**25.700**	**26.000**	**26.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	2.391,38	2.900	23.100	23.400	23.700	24.000
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	1.052,14	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55003	Verwaltungsgebäude

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,90	800,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	8.472,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.356,11**	**-800,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-9.356,11**	**-800,00**	**-11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 55003 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
I08.055 Verwaltungsgebäude Rathaus (bew.5.5)	-883,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	883,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (bew. 1.3)	0,00	-200,00 -11.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00 11.000,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	0,00	-200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
INV.107 Domforum - Informations Zentrum (bew.5.5)	-8.472,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.100,00	
63 + Baumaßnahmen	8.472,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.100,00	
Summe	**-9.356,11**	**-800,00 -11.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**62.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55004 DGH Emersleben

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55004	DGH Emersleben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	935,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**935,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.188,75	16.600,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,59	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	21.164,10	20.200,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**44.331,44**	**38.900,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**	**44.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-43.396,44**	**-38.400,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-43.396,44**	**-38.400,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.245,47	4.400,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00	5.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-47.641,91**	**-42.800,00**	**-48.500,00**	**-48.700,00**	**-48.900,00**	**-49.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**935,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**48.576,91**	**43.300,00**	**49.000,00**	**49.200,00**	**49.400,00**	**49.600,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55004** DGH Emersleben

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-935,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-935,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-935,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-935,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**0,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-935,00	-500	-500	-500	-500	0,00
5	**Aufwendungen**		**48.576,91**	**43.300**	**49.000**	**49.200**	**49.400**	**49.600**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.188,75**	**16.600**	**22.100**	**22.100**	**22.100**	**22.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**8.218,18**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**8.218,18**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	6.275,44	800	800	800	800	800
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.942,74	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**12.730,80**	**13.100**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**12.730,80**	**13.100**	**18.600**	**18.600**	**18.600**	**18.600**
524101	Strom	3300	4.185,86	2.600	6.600	6.600	6.600	6.600
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	4.321,81	5.400	6.100	6.100	6.100	6.100
524103	Wasser	3300	758,70	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524104	Abwasser	3300	189,61	200	300	300	300	300
524105	Reinigung	3300	2.073,69	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.136,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	64,84	600	600	600	600	600
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**43,44**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**43,44**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3300	43,44	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**196,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**196,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	196,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.978,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.978,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.978,59**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
544100	Sachversicherungen	1000	1.978,59	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**21.164,10**	**20.200**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**21.164,10**	**20.200**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55004** DGH Emersleben

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**21.164,10**	**20.200**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	21.164,10	20.200	20.300	20.300	20.300	20.300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.245,47**	**4.400**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.245,47**	**4.400**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**4.245,47**	**4.400**	**4.500**	**4.700**	**4.900**	**5.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	4.245,47	4.400	4.500	4.700	4.900	5.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55005 DGH Klein Quenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55005	DGH Klein Quenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	165,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.516,97	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.681,97**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371,46	4.800,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191,71	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.406,54	7.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.969,71**	**12.400,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.287,74**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-9.287,74**	**-10.700,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**	**-10.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	623,83	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.911,57**	**-12.500,00**	**-12.800,00**	**-13.000,00**	**-13.200,00**	**-13.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.681,97**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11.593,54**	**14.200,00**	**14.500,00**	**14.700,00**	**14.900,00**	**15.100,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55005** DGH Klein Quenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-1.681,97**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-165,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-165,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-165,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-165,00	-200	-200	-200	-200	-200
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.516,97**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-1.516,97**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-1.516,97**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.516,97	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
5	**Aufwendungen**		**11.593,54**	**14.200**	**14.500**	**14.700**	**14.900**	**15.100**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.371,46**	**4.800**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**248,90**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**248,90**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	109,52	200	200	200	200	200
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	139,38	0,00	300	300	300	300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.122,56**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.122,56**	**4.600**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
524101	Strom	3300	141,54	500	500	500	500	500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	1.013,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524103	Wasser	3300	96,90	200	200	200	200	200
524104	Abwasser	3300	89,13	200	200	200	200	200
524105	Reinigung	3300	947,16	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	626,48	700	700	700	700	700
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	0,00	100	100	100	100	100
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	207,84	200	200	200	200	200
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**191,71**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**191,71**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**191,71**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
544100	Sachversicherungen	1000	191,71	200	200	200	200	200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**7.406,54**	**7.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**7.406,54**	**7.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**7.406,54**	**7.400**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55005** DGH Klein Quenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.406,54	7.400	7.000	7.000	7.000	7.000
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**623,83**	**1.800**	**2.000**	**2.200**	**2.400**	**2.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**623,83**	**1.800**	**2.000**	**2.200**	**2.400**	**2.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**623,83**	**1.800**	**2.000**	**2.200**	**2.400**	**2.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	623,83	1.800	2.000	2.200	2.400	2.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55007 DGH Sargstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55007	DGH Sargstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.714,06	1.900,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.714,06**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.932,89	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	84,78	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.017,67**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**3.696,39**	**-300,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**3.696,39**	**-300,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907,26	1.000,00	1.200,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**2.789,13**	**-1.300,00**	**-1.400,00**	**-1.600,00**	**-1.800,00**	**-2.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.714,06**	**1.900,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.924,93**	**3.200,00**	**3.400,00**	**3.600,00**	**3.800,00**	**4.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55007** DGH Sargstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-5.714,06**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-5.714,06**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-5.714,06**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-5.714,06**	**-1.900**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	-5.714,06	-1.900	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	**Aufwendungen**		**2.924,93**	**3.200**	**3.400**	**3.600**	**3.800**	**4.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.932,89**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.932,89**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.932,89**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	1.932,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**84,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**84,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**84,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
544100	Sachversicherungen	1000	84,78	100	100	100	100	100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**907,26**	**1.000**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**907,26**	**1.000**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**907,26**	**1.000**	**1.200**	**1.400**	**1.600**	**1.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	907,26	1.000	1.200	1.400	1.600	1.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55008 Gemeindesaal Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55008	Gemeindesaal Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	105,00	-500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**579,13**	**-500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.057,55	5.300,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344,09	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.401,64**	**5.700,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.822,51**	**-6.200,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-3.822,51**	**-6.200,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**	**-5.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019,33	800,00	900,00	900,00	1.000,00	1.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.841,84**	**-7.000,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.800,00**	**-6.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**579,13**	**-500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**5.420,97**	**6.500,00**	**7.200,00**	**7.200,00**	**7.300,00**	**7.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55008** Gemeindesaal Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-579,13**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-105,00**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-105,00**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-105,00**	**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-105,00	500	-500	-500	-500	-500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-474,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-474,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-474,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3300	-474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**5.420,97**	**6.500**	**7.200**	**7.200**	**7.300**	**7.300**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.057,55**	**5.300**	**5.900**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**316,20**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**316,20**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	200	200	200	200	200
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	316,20	0,00	300	300	300	300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.741,35**	**5.100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.741,35**	**5.100**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
524101	Strom	3300	344,57	600	700	700	700	700
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	2.788,04	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
524103	Wasser	3300	0,00	100	100	100	100	100
524104	Abwasser	3300	0,00	100	100	100	100	100
524105	Reinigung	3300	3,85	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	388,99	400	400	400	400	400
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	215,90	100	100	100	100	100
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**344,09**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**344,09**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**344,09**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
544100	Sachversicherungen	1000	344,09	400	400	400	400	400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.019,33**	**800**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.019,33**	**800**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.019,33**	**800**	**900**	**900**	**1.000**	**1.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	873,10	800	900	900	1.000	1.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55008** Gemeindesaal Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55009	Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**854,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.230,02	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00	20.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.112,97	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.342,99**	**20.800,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-24.488,43**	**-20.800,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-24.488,43**	**-20.800,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**	**-20.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-24.488,43**	**17.500,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**	**17.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**854,56**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**25.342,99**	**20.800,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**	**20.500,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-854,56**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-545,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-545,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-545,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452	**Erstattung von Steuern**		**-309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Erstattung von Steuern**		**-309,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452100	Erstattung von Steuern	1000	-309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**	**-38.300**
481122	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300	-38.300
5	**Aufwendungen**		**25.342,99**	**20.800**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**24.230,02**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
523	**Mieten und Pachten**		**8.441,35**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
5232	**Leasing**		**8.441,35**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
523200	Leasing	3300	8.441,35	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**15.788,67**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**13.792,46**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**	**12.100**
525100	Haltung von Fahrzeugen	3300	10.721,79	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	3.070,67	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.996,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3300	1.996,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.112,97**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543103	Rundfunkbeiträge	3300	0,00	300	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**1.112,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**1.112,97**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	1.112,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55010	Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.854,44**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.508,92	12.600,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	621,29	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.176,46	13.200,00	13.200,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.306,67**	**26.500,00**	**29.300,00**	**29.200,00**	**29.200,00**	**29.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.452,23**	**-20.200,00**	**-23.000,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-23.452,23**	**-20.200,00**	**-23.000,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**	**-22.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.617,56	7.100,00	4.400,00	4.600,00	4.800,00	5.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-25.069,79**	**-27.300,00**	**-27.400,00**	**-27.500,00**	**-27.700,00**	**-27.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.854,44**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**27.924,23**	**33.600,00**	**33.700,00**	**33.800,00**	**34.000,00**	**34.200,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55010** Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-2.854,44**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-1.200,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-1.200,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-1.200,00**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-1.200,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.600,00**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-1.600,00**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-1.600,00**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**	**-4.800**
441100	Mieten und Pachten	3300	-800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	-800,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-54,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-54,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-54,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-54,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**27.924,23**	**33.600**	**33.700**	**33.800**	**34.000**	**34.200**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**12.508,92**	**12.600**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.055,88**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.055,88**	**600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	492,54	600	600	600	600	600
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	563,34	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**11.453,04**	**12.000**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**11.453,04**	**12.000**	**13.800**	**13.800**	**13.800**	**13.800**
524101	Strom	3300	1.067,99	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	2.812,83	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524103	Wasser	3300	290,37	300	300	300	300	300
524104	Abwasser	3300	968,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524105	Reinigung	3300	4.485,13	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	875,42	900	1.000	1.000	1.000	1.000
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	376,97	400	400	400	400	400
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	576,07	300	300	300	300	300
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**621,29**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**621,29**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55010** Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**621,29**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
544100	Sachversicherungen	1000	621,29	700	700	700	700	700
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**13.176,46**	**13.200**	**13.200**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**13.176,46**	**13.200**	**13.200**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**13.176,46**	**13.200**	**13.200**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	13.176,46	13.200	13.200	13.100	13.100	13.100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.617,56**	**7.100**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**5.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.617,56**	**7.100**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**5.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.617,56**	**7.100**	**4.400**	**4.600**	**4.800**	**5.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.617,56	7.100	4.400	4.600	4.800	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55011	Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	858,43	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.683,99	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.542,42**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391,51	1.300,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87,86	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.012,73	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.492,10**	**4.500,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-949,68**	**-2.300,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
20	- außerordentliche Aufwendungen	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-60,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.009,85**	**-2.300,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**	**-2.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	611,93	400,00	500,00	500,00	600,00	600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.621,78**	**-2.700,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.542,42**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.164,20**	**4.900,00**	**5.600,00**	**5.600,00**	**5.700,00**	**5.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55011** Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-2.542,42**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-858,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-858,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-858,43**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3300	-858,43	-600	-600	-600	-600	-600
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-1.683,99**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-1.683,99**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-1.683,99**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.683,99	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5	**Aufwendungen**		**4.164,20**	**4.900**	**5.600**	**5.600**	**5.700**	**5.700**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**391,51**	**1.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**391,51**	**1.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**391,51**	**1.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
524101	Strom	3300	259,75	800	800	800	800	800
524105	Reinigung	3300	0,00	100	100	100	100	100
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	131,76	0,00	600	600	600	600
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	0,00	200	200	200	200	200
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**87,86**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**87,86**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**87,86**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
544100	Sachversicherungen	1000	87,86	100	100	100	100	100
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**3.012,73**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**3.012,73**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**3.012,73**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	3.012,73	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**611,93**	**400**	**500**	**500**	**600**	**600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**611,93**	**400**	**500**	**500**	**600**	**600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**611,93**	**400**	**500**	**500**	**600**	**600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	392,16	400	500	500	600	600
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	219,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**Außerordentliche Aufwendungen**		**60,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591	**Außerordentliche Aufwendungen**		**60,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **55011** Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5911	**Außerordentliche Aufwendungen**		**60,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591111	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom Land	2000	60,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	55011	Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	909,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-909,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-909,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 55011 Aktivitätenscheune in Aspenstedt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.169 Aktivitätenscheune OT Aspenstedt	-909,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	909,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	
Summe	**-909,56**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-65.600,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53001 Stadterneuerung (Förderprogr. siehe 53002 ff.)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53001	Stadterneuerung (Förderprogr. siehe 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	116.405,84	120.400,00	124.100,00	126.500,00	128.900,00	131.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.294,83	10.200,00	10.300,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.138,62	2.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.596,55**	**132.700,00**	**135.900,00**	**138.400,00**	**140.800,00**	**143.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-148.596,55**	**-132.700,00**	**-135.900,00**	**-138.400,00**	**-140.800,00**	**-143.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-148.596,55**	**-132.700,00**	**-135.900,00**	**-138.400,00**	**-140.800,00**	**-143.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.170,40	22.100,00	24.100,00	24.600,00	24.500,00	24.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-171.766,95**	**-154.800,00**	**-160.000,00**	**-163.000,00**	**-165.300,00**	**-168.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**171.766,95**	**154.800,00**	**160.000,00**	**163.000,00**	**165.300,00**	**168.200,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53001** Stadterneuerung (Förderprogr. siehe 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**171.766,95**	**154.800**	**160.000**	**163.000**	**165.300**	**168.200**
50	**Personalaufwendungen**		**116.405,84**	**120.400**	**124.100**	**126.500**	**128.900**	**131.400**
501	**Dienstaufwendungen**		**95.226,59**	**98.200**	**101.100**	**103.100**	**105.100**	**107.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**95.226,59**	**98.200**	**101.100**	**103.100**	**105.100**	**107.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	93.399,09	98.200	101.100	103.100	105.100	107.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.827,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.619,74**	**3.700**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.619,74**	**3.700**	**3.900**	**3.900**	**4.000**	**4.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.619,74	3.700	3.900	3.900	4.000	4.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.237,10**	**18.100**	**18.600**	**19.000**	**19.300**	**19.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.237,10**	**18.100**	**18.600**	**19.000**	**19.300**	**19.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.237,10	18.100	18.600	19.000	19.300	19.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**322,41**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**322,41**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	322,41	400	500	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**8.294,83**	**10.200**	**10.300**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.324,39**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.324,39**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.324,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	nicht geförderte Unterhaltung							
	denkmalgeschützter baulicher Anlagen							
	(zur Unterhaltung von Kunstobjekten,							
	wie z.B. Plastiken, siehe Kostenstelle 43001)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	600	600	600	600	600
	nicht geförderte Unterhaltung							
	denkmalgeschützter baulicher Anlagen							
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**5.196,19**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**5.196,19**	**5.300**	**5.400**	**5.400**	**5.400**	**5.400**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	5.196,19	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3,47**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3,47**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3,47	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**540,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**540,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53001** Stadterneuerung (Förderprogr. siehe 53002 ff.)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3300	540,00	300	300	300	300	300
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**230,78**	**800**	**800**	**900**	**900**	**900**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**230,78**	**800**	**800**	**900**	**900**	**900**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3300	106,37	600	600	600	600	600
527182	DV durch Dritte	1000	124,41	100	100	200	200	200
527192	Druck u. Vervielfältigungen	3300	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.138,62**	**2.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**165,40**	**900**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**165,40**	**900**	**200**	**200**	**200**	**200**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	700	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	3300	165,40	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**973,22**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**973,22**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3300	57,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	181,67	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	207,13	100	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	3300	95,53	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,00	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	84,51	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,38	400	400	400	400	400
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**22.757,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**22.757,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5599	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**22.757,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an Land/Lkr.	2000	22.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**23.170,40**	**22.100**	**24.100**	**24.600**	**24.500**	**24.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**23.170,40**	**22.100**	**24.100**	**24.600**	**24.500**	**24.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**23.170,40**	**22.100**	**24.100**	**24.600**	**24.500**	**24.900**
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	21.170,40	20.000	22.000	22.500	22.400	22.800
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53002	Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	2.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.544,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.457,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34.459,57	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	61.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**100.012,99**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-94.468,45**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-94.468,45**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-94.468,45**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.544,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**100.012,99**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53002** Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-5.544,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.467,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-3.466,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-3.466,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	3300	-3.466,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-0,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Finanzerträge**		**-2.077,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461	**Zinserträge**		**-2.077,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4618	**Zinsertr. v. übr. inländischen Bereichen**		**-2.077,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Bereichen	2000	-2.077,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**100.012,99**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.457,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.258,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.258,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul. Anlagen	3300	3.258,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.198,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.198,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufw.	3300	291,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3300	907,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**34.459,57**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**34.275,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**34.275,23**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
543106	Honorare	3300	34.275,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**184,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**184,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544111	Kapitalertragsteuer	3300	184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**61.095,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**61.095,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**61.095,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder-AfA	2000	61.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53002** Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufvermögens	3300	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53002	Städtebauliche Sanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	14.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-14.628,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 53002 Städtebauliche Sanierung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.027 Städtebauliche Sanierung (SALEG)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-472.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.100,00	
INV.336 Treuhandvermögen "SALEG"	-14.628,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	14.628,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-14.628,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-472.400,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53003	Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	339.300,00	247.200,00	203.700,00	137.400,00	45.000,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	21.900,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	895,77	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**340.195,77**	**248.100,00**	**204.600,00**	**160.200,00**	**45.900,00**	**900,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.986,05	265.000,00	271.100,00	159.300,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	163.195,47	67.200,00	21.600,00	0,00	45.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.534,08	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00	82.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**406.203,10**	**415.000,00**	**375.500,00**	**242.100,00**	**127.800,00**	**82.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.007,33**	**-166.900,00**	**-170.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-66.007,33**	**-166.900,00**	**-170.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.286,19	7.200,00	100.000,00	23.000,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-151.293,52**	**-174.100,00**	**-270.900,00**	**-104.900,00**	**-81.900,00**	**-81.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**340.195,77**	**248.100,00**	**204.600,00**	**160.200,00**	**45.900,00**	**900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**491.489,29**	**422.200,00**	**475.500,00**	**265.100,00**	**127.800,00**	**82.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53003** Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-340.195,77**	**-248.100**	**-204.600**	**-160.200**	**-45.900**	**-900**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-339.300,00**	**-247.200**	**-203.700**	**-137.400**	**-45.000**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-339.300,00**	**-247.200**	**-203.700**	**-137.400**	**-45.000**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-322.610,00**	**-247.200**	**-203.700**	**-127.400**	**-36.000**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-322.610,00	-247.200	-203.700	-127.400	-36.000	0,00
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) 62.100 € Teilobjektsanierung							
	Burchardikloster (Kostentr. 111548,							
	Aufwand in Sachkto. 521103);							
	2.) 120.000 € Dombergstützmauer im							
	Bereich Grudenberg (Kostentr. 541561,							
	Aufwand in Sachkto. 521104);							
	3.) 21.600 € private Maßnahmen (KTR 511209,							
	Aufwand in Sachkto. 531700);							
	2017:							
	Sanierung Burchardiklosterhof							
	2018:							
	Sanierung Innenraum der Martinikirche							
	(Kostentr. 523004, Aufw. in Sachkto. 531800)							
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000**	**0,00**	**0,00**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	3300	0,00	0,00	0,00	-10.000	0,00	0,00
	für Sanierung Burchardiklosterhof							
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-16.690,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.000**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000	0,00
	für Sanierg. Innenraum d. Martinikirche							
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	3300	-16.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.900**	**0,00**	**0,00**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.900**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-21.900**	**0,00**	**0,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	3300	0,00	0,00	0,00	-21.900	0,00	0,00
	Steinverkauf für Sanierung							
	des Burchardiklosterhofs							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-895,77**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-895,77**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-895,77**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-895,77	-900	-900	-900	-900	-900

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53003** Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**491.489,29**	**422.200**	**475.500**	**265.100**	**127.800**	**82.800**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**239.986,05**	**265.000**	**271.100**	**159.300**	**0,00**	**0,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**239.986,05**	**265.000**	**271.100**	**159.300**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**239.986,05**	**265.000**	**271.100**	**159.300**	**0,00**	**0,00**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3300	0,00	115.000	77.700	159.300	0,00	0,00
	Sanierung Burchardikloster;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	238.659,12	150.000	193.400	0,00	0,00	0,00
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) 153.900 € Sicherg. Dombergstütz-							
	mauer im Bereich Grudenberg;							
	2.) 39.500 € Sanierg. Verwaltungs-							
	gebäude Kreuzgang (KTR 111519);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**163.195,47**	**67.200**	**21.600**	**0,00**	**45.000**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**163.195,47**	**67.200**	**21.600**	**0,00**	**45.000**	**0,00**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**19.407,42**	**67.200**	**21.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	19.407,42	67.200	21.600	0,00	0,00	0,00
	private Maßnahmen;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**143.788,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**45.000**	**0,00**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3300	143.788,05	0,00	0,00	0,00	45.000	0,00
	für Sanierg. Innenraum d. Martinikirche ;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.487,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**1.487,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**1.487,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	3300	1.487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.534,08**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.534,08**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.534,08**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**	**82.800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.534,08	82.800	82.800	82.800	82.800	82.800
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**85.286,19**	**7.200**	**100.000**	**23.000**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**85.286,19**	**7.200**	**100.000**	**23.000**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53003** Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**85.286,19**	**7.200**	**100.000**	**23.000**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	85.192,86	7.200	100.000	23.000	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	93,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53003	Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	61.004,51	150.000,00	180.000,00	120.000,00	231.000,00	80.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(231.000,00)	(0,00)
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**61.004,51**	**150.000,00**	**180.000,00**	**120.000,00**	**231.000,00**	**80.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(231.000,00)	(0,00)
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	290.974,77	242.900,00	380.800,00	120.000,00	231.000,00	80.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(200.000,00)	(231.000,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-290.974,77**	**-242.900,00**	**-380.800,00**	**-120.000,00**	**-231.000,00**	**-80.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200.000,00)	(-231.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-229.970,26**	**-92.900,00**	**-200.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 53003 Städtebaulicher Denkmalschutz (gefördert)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.164 "Kunstscheune" Voigtei 48	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-177.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	309.300,00	
INV.194 Hühnerbrücke 4	61.004,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	61.004,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
63 + Baumaßnahmen	290.974,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00	
INV.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	0,00	-92.900,00 -200.800,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	150.000,00 180.000,00	120.000,00	231.000,00	80.000,00	330.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	242.900,00 380.800,00	120.000,00	231.000,00	80.000,00	623.700,00	
Summe	**61.004,51**	**-92.900,00 -200.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.159.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53004 Soziale Stadt

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53004	Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.388,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.388,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-5.388,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.388,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**5.388,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53004** Soziale Stadt

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**5.388,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**875,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**875,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**875,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	3300	875,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**Transferaufwendungen**		**4.436,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**4.436,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**4.436,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	4.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**77,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**77,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**77,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	77,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53005 Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53005	Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.157,77	1.318.300,00	2.207.400,00	2.882.800,00	2.635.300,00	451.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.638,08	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**812.795,85**	**1.335.900,00**	**2.225.000,00**	**2.900.400,00**	**2.652.900,00**	**468.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.834,42	230.000,00	547.000,00	649.100,00	165.000,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	597.537,77	1.054.200,00	1.653.100,00	2.233.700,00	2.446.900,00	451.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	22.545,45	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**736.155,24**	**1.358.600,00**	**2.274.500,00**	**2.957.200,00**	**2.686.300,00**	**525.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**76.640,61**	**-22.700,00**	**-49.500,00**	**-56.800,00**	**-33.400,00**	**-56.800,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**76.640,61**	**-22.700,00**	**-49.500,00**	**-56.800,00**	**-33.400,00**	**-56.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**76.640,61**	**-22.700,00**	**-249.500,00**	**-256.800,00**	**-133.400,00**	**-56.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**812.795,85**	**1.335.900,00**	**2.225.000,00**	**2.900.400,00**	**2.652.900,00**	**468.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**736.155,24**	**1.358.600,00**	**2.474.500,00**	**3.157.200,00**	**2.786.300,00**	**525.400,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53005** Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-812.795,85**	**-1.335.900**	**-2.225.000**	**-2.900.400**	**-2.652.900**	**-468.600**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-795.157,77**	**-1.318.300**	**-2.207.400**	**-2.882.800**	**-2.635.300**	**-451.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-795.157,77**	**-1.318.300**	**-2.207.400**	**-2.882.800**	**-2.635.300**	**-451.000**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-795.157,77**	**-1.242.200**	**-2.111.300**	**-2.582.800**	**-2.328.300**	**-451.000**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-795.157,77	-1.242.200	-2.111.300	-2.582.800	-2.328.300	-451.000
	Zusammensetzung 2 0 1 6 :							
	1.) 152.100 € Städt. Museum (Kostentr. 251001), davon							
	a) 140.100 € Giebelsicherg. u. b) 12.000 € Fassadensicherg.;							
	2.) 175.600 € private Maßnahmen (Kostentr. 511218),							
	davon Sicherungen a) H. d. Friedens 80.000 €,							
	b) Bakenstr. 61 restl. II. Bauabschn. 95.600 €;							
	3.) 137.000 € Sicherg. Harzturnh. (Kostentr. 111530), davon 135.000 € Dach;							
	4.) 150.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne" (Kostentr. 511224);							
	5.) 10.000 € Sicherung Fassade Heineanum (Kostenstr. 252003);							
	6.) 208.600 € Sicherg. Burch.kloster, a) 10.000 € Herrenh.fassade (Ktr. 111521),							
	b) 148.600 € Sicherg. Torhausgiebel, c) 50.000 € Dach (beides Ktr. 511225);							
	7.) 1.049.100 € Sicherg. Ärztehaus Bismarckstr. 63/63a (Kostentr. 111562);							
	8.) 130.000 € Barrierefreiheit Spiele-Magazin (Kostentr. 511215);							
	9.) 98.900 € Gleimhaus Dacherneuerung (Kostentr. 511226);							
	Zusammensetzung 2 0 1 7 :							
	1.) 220.000 € Sicherg. Dach/Fass. Hauptgeb. Voigtei 48 (Kostentr. 111524);							
	2.) 5.200 € Sicherung Harzturnhalle.							
	3.) 30.000 € Sicherung Fassade Heineanum;							
	4.) 168.000 € Sicherg. Mauer Schützenstraße (Kostentr. 511222);							
	5.) 640.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne";							
	6.) 500.000 € Sanierg./Erweiterg. Kita "Rappelkiste" (Kostentr. 365307);							
	7.) 653.700 € Sicherung Ärztehaus Bismarckstr. 63/63a;							
	8.) 100.000 € Barrierefreiheit Spiele-Magazin;							
	9.) 215.300 € Sicherg. Burch.kloster, a) 20.000 € Herrenh.fassade,							
	b) 27.700 € Sicherg. Torhausgiebel, c) 167.600 € Dach;							
	10) 40.000 € private Maßnahme Sicherung Westendorf 17;							
	11) 10.600 € für Fassadensicherung Städt. Museum;							
	Zusammensetzung 2 0 1 8 :							
	1.) 45.000 € Sicherung Westfassade Domplatz 51							
	Kreuzgang (Kostenträger 111519);							
	2.) 790.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne";							
	3.) 385.900 € Sicherung Ärztehaus Bismarckstr. 63/63a.							
	4.) 50.000 € private Maßnahme Sicherung Steinhof 12;							
	5.) 23.400 € Integr. energet. Quartierskonzept (Kostentr. 511220)							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53005** Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
	6.) 300.000 € private Maßnahme Sicherung Grudenberg 7;							
	7.) 100.000 € Sicherung Stadtmauer Schützenstraße;							
	8.) 614.000 € Sanierg./Erweiterg. Kita "Rappelkiste";							
	9.) 20.000 € Sicherg. Dach/Fass. Hauptgeb. Voigtei 48;							
	Zusammensetzung 2 0 1 9 :							
	1.) 231.000 € private Maßnahme Sicherung Grudenberg 7,							
	2.) 220.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne".							
4145	**Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.**		**0,00**	**0,00**	**-20.000**	**-50.000**	**0,00**	**0,00**
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	3300	0,00	0,00	-20.000	-50.000	0,00	0,00
	in Zus. mit dem Spiele-Magazin							
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**0,00**	**-76.100**	**-76.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	3300	0,00	-76.100	-76.100	0,00	0,00	0,00
	Integriertes energetisches Quartierskonzept							
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-250.000**	**-307.000**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3300	0,00	0,00	0,00	-250.000	-307.000	0,00
	Sanierg./Erweiterg. Kita "Rappelkiste"							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-17.638,08**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-17.638,08**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-17.638,08**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**	**-17.600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-17.638,08	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600	-17.600
5	**Aufwendungen**		**736.155,24**	**1.358.600**	**2.474.500**	**3.157.200**	**2.786.300**	**525.400**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**114.834,42**	**230.000**	**547.000**	**649.100**	**165.000**	**0,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**114.834,42**	**230.000**	**547.000**	**649.100**	**165.000**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**114.834,42**	**230.000**	**547.000**	**649.100**	**165.000**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	240,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	3300	1.785,00	180.000	411.000	440.500	20.000	0,00
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) 208.600 € Sicherg. Burch.kloster, a) 10.000 € Herrenh.fassade,							
	b) 148.600 € Sicherg. Torhausgiebel, c) 50.000 € Dach;							
	2.) 65.400 € Sicherg. Hühnerbrücke 2/3 (Kostentr. 111614);							
	3.) 137.000 € Sicherg. Harzturnhalle, davon 135.000 € Dach							
	Zusammensetzung 2017:							
	1.) 220.000 € Sicherg. Dach/Fass. Hauptgeb. Voigtei 48;							
	2.) 5.200 € Sicherung Harzturnhalle;							
	3.) 215.300 € Sicherg. Burch.kloster, a) 20.000 € Herrenh.fassade,							
	b) 27.700 € Sicherg. Torhausgiebel, c) 167.600 € Dach;							
	2018:							

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53005** Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
	Sicherg. Dach/Fass. Hauptgeb. Voigtei 48;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	112.809,28	50.000	136.000	208.600	145.000	0,00
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) 27.100 Städt. Museum a) 12.000 € Fassadensicherg.,							
	b) 15.100 € Giebelsicherung;							
	2.) 10.000 € Fassadensicherung Heineanum;							
	3.) 98.900 € Gleimhaus Dacherneuerung;							
	Zusammensetzung 2017:							
	1.) 10.600 € Fassadensicherung Städt. Museum;							
	2.) 30.000 € Fassadensicherung Heineanum;							
	3.) 168.000 € Sicherg. Stadtmauer Schützenstraße;							
	Zusammensetzung 2018:							
	1.) 45.000 € Sicherg. Westfassade Dompl. 51 (Kreuzg.),							
	2.) 100.000 € Sicherg. Stadtmauer Schützenstraße;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
53	**Transferaufwendungen**		**597.537,77**	**1.054.200**	**1.653.100**	**2.233.700**	**2.446.900**	**451.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**597.537,77**	**1.054.200**	**1.653.100**	**2.233.700**	**2.446.900**	**451.000**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**189.750,00**	**73.500**	**150.000**	**150.000**	**0,00**	**0,00**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	3300	189.750,00	73.500	150.000	150.000	0,00	0,00
	für das Spiele-Magazin;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**107.787,77**	**457.700**	**1.199.100**	**1.293.700**	**1.175.900**	**220.000**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	107.787,77	457.700	1.199.100	1.293.700	1.175.900	220.000
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) 150.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne";							
	2.) 1.049.100 € Sicherg. Ärztehaus Bismarckstr. 63/63a;							
	Zusammensetzung 2017:							
	1.) 640.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne"							
	2.) 653.700 € Sicherg. Ärztehaus Bismarckstr. 63/63a;							
	Zusammensetzung 2018:							
	1.) 790.000 € Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne"							
	2.) 385.900 € Sicherg. Ärztehaus Bismarckstr. 63/63a;							
	2019:							
	Gröperstr. 54/55 "Zur Sonne";							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**300.000,00**	**523.000**	**304.000**	**790.000**	**1.271.000**	**231.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53005** Stadtumb.förderung "Aufwertung"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3300	300.000,00	523.000	304.000	790.000	1.271.000	231.000
	Zusammensetzung 2016:							
	1.) 175.600 € private Maßn., davon die Sicherungen							
	a) Haus des Friedens 80.000 € und							
	b) Bakenstr. 61 restl. II. Bauabschn. 95.600 €;							
	2.) 11.200 € Abtshof Grundstücksentw. (Kostentr. 511213);							
	3.) 117.200 € Integr. energet. Quartierskonzept;							
	Zusammensetzung 2017:							
	1.) 750.000 € Sanierg./Erweiterg. Kita "Rappelkiste";							
	2.) 40.000 € private Maßn. Sicherung Westendorf 17;							
	Zusammensetzung 2018:							
	1.) 350.000 € private Maßnahmen, davon							
	a) 300.000 € Sicherg. Grudenberg 7,							
	b) 50.000 € Sicherung Steinhof 12;							
	2.) 921.000 € Sanierg./Erweiterg. Kita "Rappelkiste";							
	2019:							
	private Maßnahme Sicherung Grudenberg 7;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.237,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.237,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.237,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543106	Honorare	3300	1.237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**22.545,45**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**22.545,45**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**22.545,45**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	22.545,45	74.400	74.400	74.400	74.400	74.400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**0,00**	**200.000**	**200.000**	**100.000**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	0,00	200.000	200.000	100.000	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 53006 Stadtumbauförderung "Rückbau"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53006	Stadtumbauförderung "Rückbau"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	41.500,00	58.100,00	134.700,00	24.900,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**41.500,00**	**58.100,00**	**134.700,00**	**24.900,00**	**0,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	41.500,00	58.100,00	134.700,00	24.900,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**41.500,00**	**58.100,00**	**134.700,00**	**24.900,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**41.500,00**	**58.100,00**	**134.700,00**	**24.900,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**41.500,00**	**58.100,00**	**134.700,00**	**24.900,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **53006** Stadtumbauförderung "Rückbau"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**0,00**	**-41.500**	**-58.100**	**-134.700**	**-24.900**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-41.500**	**-58.100**	**-134.700**	**-24.900**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-41.500**	**-58.100**	**-134.700**	**-24.900**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**-41.500**	**-58.100**	**-134.700**	**-24.900**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	0,00	-41.500	-58.100	-134.700	-24.900	0,00
5	**Aufwendungen**		**0,00**	**41.500**	**58.100**	**134.700**	**24.900**	**0,00**
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**41.500**	**58.100**	**134.700**	**24.900**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**41.500**	**58.100**	**134.700**	**24.900**	**0,00**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**0,00**	**41.500**	**58.100**	**134.700**	**24.900**	**0,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3300	0,00	41.500	58.100	134.700	24.900	0,00
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	53009	LEADER - Aktionen zur Entw. der ländlichen Wirtsch.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.261,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.553,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-8.553,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-8.553,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**10.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**19.261,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-10.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-10.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-10.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-10.707,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3300	-10.707,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**19.261,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**19.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**19.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**19.261,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	19.261,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**0,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.3	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstellengruppe	330	Hochbau/Stadterneuerung
Kostenstelle	51002	Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.656,60	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.656,60**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.750,40	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.750,40**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.093,80**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.093,80**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.093,80**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**7.656,60**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8.750,40**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**	**8.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **51002** Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-7.656,60**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-7.656,60**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-7.656,60**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-7.656,60**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-7.656,60	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
5	**Aufwendungen**		**8.750,40**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**8.750,40**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**8.750,40**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**8.750,40**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	8.750,40	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.4	Tiefbau
Kostenstellengruppe	340	Tiefbau
Kostenstelle	54001	Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	7.574,70	4.000,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	274,06	200,00	200,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.848,76**	**4.200,00**	**7.700,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
10	Personalaufwendungen	516.946,01	520.600,00	507.100,00	516.100,00	526.300,00	532.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.943,65	8.100,00	8.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	36.537,34	19.400,00	18.900,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	644,76	700,00	900,00	700,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**558.071,76**	**548.800,00**	**534.900,00**	**543.600,00**	**553.500,00**	**560.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-550.223,00**	**-544.600,00**	**-527.200,00**	**-536.000,00**	**-545.900,00**	**-552.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-550.223,00**	**-544.600,00**	**-527.200,00**	**-536.000,00**	**-545.900,00**	**-552.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.900,00	22.600,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-550.223,00**	**-565.500,00**	**-549.800,00**	**-559.000,00**	**-569.300,00**	**-576.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**7.848,76**	**4.200,00**	**7.700,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**558.071,76**	**569.700,00**	**557.500,00**	**566.600,00**	**576.900,00**	**583.900,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54001** Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-7.848,76**	**-4.200**	**-7.700**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-7.574,70**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-7.574,70**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-7.574,70**	**-4.000**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
431100	Verwaltungsgebühren	3400	-7.574,70	-4.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-274,06**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-274,06**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-274,06**	**-200**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-274,06	-200	-200	-100	-100	-100
5	**Aufwendungen**		**558.071,76**	**569.700**	**557.500**	**566.600**	**576.900**	**583.900**
50	**Personalaufwendungen**		**516.946,01**	**520.600**	**507.100**	**516.100**	**526.300**	**532.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**424.928,78**	**426.400**	**414.100**	**422.300**	**430.600**	**436.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**424.928,78**	**426.400**	**414.100**	**422.300**	**430.600**	**436.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	416.944,91	426.400	414.100	422.300	430.600	436.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	7.983,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**16.213,70**	**16.600**	**16.200**	**16.500**	**16.900**	**17.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**16.213,70**	**16.600**	**16.200**	**16.500**	**16.900**	**17.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	16.213,70	16.600	16.200	16.500	16.900	17.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**74.402,18**	**76.100**	**75.000**	**76.500**	**78.000**	**78.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**74.402,18**	**76.100**	**75.000**	**76.500**	**78.000**	**78.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	74.402,18	76.100	75.000	76.500	78.000	78.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.401,35**	**1.500**	**1.800**	**800**	**800**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.401,35**	**1.500**	**1.800**	**800**	**800**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.401,35	1.500	1.800	800	800	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.943,65**	**8.100**	**8.000**	**8.600**	**8.600**	**8.600**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**99,75**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**99,75**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	3400	0,00	500	500	500	500	500
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	68,79	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	30,96	0,00	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.410,61**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.410,61**	**1.700**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3400	1.212,65	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54001** Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	3400	197,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.433,29**	**5.400**	**5.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.433,29**	**5.400**	**5.400**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	3400	0,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	2.433,29	5.300	5.300	5.900	5.900	5.900
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**36.537,34**	**19.400**	**18.900**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.542,40**	**2.600**	**2.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.542,40**	**2.600**	**2.600**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	700	700	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3400	2.468,80	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
541131	Reisekosten	3400	73,60	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**33.994,94**	**16.800**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**33.994,94**	**16.800**	**16.300**	**16.300**	**16.300**	**16.300**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3400	1.246,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543102	Porto	1000	599,99	800	400	400	400	400
543104	Telefon	1000	947,33	1.000	900	900	900	900
543105	Bürobedarf	3400	445,21	600	600	600	600	600
543106	Honorare	3400	27.715,81	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	146,64	200	200	200	200	200
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	3400	1.445,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	197,86	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	1.249,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**644,76**	**700**	**900**	**700**	**400**	**400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**644,76**	**700**	**900**	**700**	**400**	**400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**644,76**	**700**	**900**	**700**	**400**	**400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	644,76	700	900	700	400	400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**20.900**	**22.600**	**23.000**	**23.400**	**23.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**20.900**	**22.600**	**23.000**	**23.400**	**23.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**20.900**	**22.600**	**23.000**	**23.400**	**23.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	0,00	20.300	22.000	22.400	22.800	23.200
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	600	600	600	600	600

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.4	Tiefbau
Kostenstellengruppe	340	Tiefbau
Kostenstelle	54001	Tiefbauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00	600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-800,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 54001 Tiefbauverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.151 Tiefbauverwaltung	0,00	-800,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800,00 600,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	
Summe	**0,00**	**-800,00 -600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-4.900,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.4	Tiefbau
Kostenstellengruppe	340	Tiefbau
Kostenstelle	54002	Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.223,35	390.000,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	353.781,52	359.700,00	359.500,00	359.700,00	359.700,00	359.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	59.340,41	21.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.221.932,35	2.191.700,00	2.250.200,00	2.265.400,00	2.321.500,00	2.265.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.732.277,63**	**2.962.600,00**	**2.636.700,00**	**2.652.100,00**	**2.708.200,00**	**2.652.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.681.295,00	2.323.500,00	2.216.500,00	2.366.500,00	2.331.500,00	2.331.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	181.500,00	382.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	515.901,62	43.400,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.849.105,75	4.727.700,00	4.786.900,00	4.754.600,00	4.783.500,00	4.688.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.227.802,37**	**7.476.800,00**	**7.049.200,00**	**7.166.900,00**	**7.160.800,00**	**7.065.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.495.524,74**	**-4.514.200,00**	**-4.412.500,00**	**-4.514.800,00**	**-4.452.600,00**	**-4.413.800,00**
19	außerordentliche Erträge	2.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.487,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-4.493.037,12**	**-4.514.200,00**	**-4.412.500,00**	**-4.514.800,00**	**-4.452.600,00**	**-4.413.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.675.558,04	1.722.500,00	1.776.100,00	1.818.100,00	1.837.100,00	1.871.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-6.168.595,16**	**-6.236.700,00**	**-6.188.600,00**	**-6.332.900,00**	**-6.289.700,00**	**-6.284.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.734.843,87**	**2.962.600,00**	**2.636.700,00**	**2.652.100,00**	**2.708.200,00**	**2.652.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8.903.439,03**	**9.199.300,00**	**8.825.300,00**	**8.985.000,00**	**8.997.900,00**	**8.936.900,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54002** Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-2.734.843,87**	**-2.962.600**	**-2.636.700**	**-2.652.100**	**-2.708.200**	**-2.652.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-97.223,35**	**-390.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-97.223,35**	**-390.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-81.594,35**	**-382.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	3400	-81.594,35	-382.200	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**		**-7.755,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	3400	-7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-7.874,00**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Untern.	3400	-7.874,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Finanzierung von Erhaltungsaufwand							
	im Sachkonto 522100 aus einem							
	Ablösebetrag durch jährliche Auflösung							
	eines Rechnungsabgrenzungspostens							
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-353.781,52**	**-359.700**	**-359.500**	**-359.700**	**-359.700**	**-359.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-353.781,52**	**-359.700**	**-359.500**	**-359.700**	**-359.700**	**-359.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-353.781,52**	**-359.700**	**-359.500**	**-359.700**	**-359.700**	**-359.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3400	-353.781,52	-355.200	-355.000	-355.200	-355.200	-355.000
	Parkscheinautomaten							
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-59.340,41**	**-21.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-1.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441100	Mieten und Pachten	3400	-1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-32,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	3400	-32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-33.401,67**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-33.401,67**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3400	-6.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	3400	-27.125,31	-100	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-24.806,74**	**-21.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**	**-19.100**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**0,00**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
448000	Erstattungen vom Bund	3400	0,00	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
4481	**Erstattungen vom Land**		**0,00**	**-4.300**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54002** Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
448100	Erstattungen vom Land	0500	0,00	-3.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	für Straßenbegleitgrün							
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrechner	3400	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**0,00**	**-7.700**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechner	3400	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
448210	Erstattungen v. Landkr.	0500	0,00	-7.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	für Straßenbegleitgrün							
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-17.538,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	3400	-17.538,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-7.268,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3400	-1.478,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-5.789,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.221.932,35**	**-2.191.700**	**-2.250.200**	**-2.265.400**	**-2.321.500**	**-2.265.500**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-2.217.970,98**	**-2.191.700**	**-2.250.200**	**-2.265.400**	**-2.321.500**	**-2.265.500**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-1.559.887,19**	**-1.539.200**	**-1.594.000**	**-1.603.700**	**-1.647.700**	**-1.582.300**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-1.559.887,19	-1.539.200	-1.594.000	-1.603.700	-1.647.700	-1.582.300
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Beitr.**		**-589.412,22**	**-583.900**	**-587.600**	**-593.100**	**-605.200**	**-614.600**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Beiträge	2000	-589.412,22	-583.900	-587.600	-593.100	-605.200	-614.600
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-68.671,57**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**	**-68.600**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-68.671,57	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600	-68.600
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-2.194,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-2.194,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	2000	-147,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-2.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**-7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-7,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträge**		**-20,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstell.**		**-20,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rückstell.	2000	-20,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.739,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-1.739,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-1.200,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54002** Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	160,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459111	Zuschreibung aus Nachbewertung Anlagevermögen	2000	-699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**Außerordentliche Erträge**		**-2.566,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-2.566,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-2.566,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-2.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**8.903.439,03**	**9.199.300**	**8.825.300**	**8.985.000**	**8.997.900**	**8.936.900**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.681.295,00**	**2.323.500**	**2.216.500**	**2.366.500**	**2.331.500**	**2.331.500**
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.224.915,94**	**1.797.400**	**1.690.500**	**1.840.500**	**1.805.500**	**1.805.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.224.915,94**	**1.797.400**	**1.690.500**	**1.840.500**	**1.805.500**	**1.805.500**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	3400	332.628,19	375.300	265.300	410.300	375.300	375.300
522101	Unterh. Parkuhren, -automaten u. Verk.rechner	3400	10.549,30	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	davon 23.800 € für die Unterhaltung des							
	Verkehrsrechners; siehe Erstattungen							
	in Ertragsktn. 448000, 448100 und 448210							
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeiten	3400	16.046,74	11.000	6.000	11.000	11.000	11.000
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3400	43.629,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep. - EigB	3400	260.438,67	371.000	371.000	371.000	371.000	371.000
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	3400	64.823,41	66.600	66.600	66.600	66.600	66.600
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	0500	0,00	41.500	42.200	42.200	42.200	42.200
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) - EigB	3400	1.054,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrechner - EigB	3400	75.676,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - EigB	0500	0,00	330.000	337.400	337.400	337.400	337.400
522138	Unterh. Parkuhren/-scheinautomaten EigB	3400	13.291,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	3400	406.778,05	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**452.423,89**	**522.600**	**522.600**	**522.600**	**522.600**	**522.600**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**452.423,89**	**522.600**	**522.600**	**522.600**	**522.600**	**522.600**
524101	Strom	3400	452.423,89	522.600	522.600	522.600	522.600	522.600
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**18,66**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**18,66**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	18,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54002** Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.936,51**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.936,51**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**	**3.400**
527193	Dienstleistungen durch Dritte	3400	3.936,51	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
53	**Transferaufwendungen**		**181.500,00**	**382.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**181.500,00**	**382.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**181.500,00**	**382.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	3400	181.500,00	382.200	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**515.901,62**	**43.400**	**45.800**	**45.800**	**45.800**	**45.800**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**43.778,59**	**40.300**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**43.778,59**	**40.300**	**42.200**	**42.200**	**42.200**	**42.200**
543104	Telefon	1000	274,52	300	2.200	2.200	2.200	2.200
	in Zus. mit Parkeinrichtungen							
543106	Honorare	3400	43.504,07	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.703,58**	**3.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**2.703,58**	**3.100**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
544100	Sachversicherungen	1000	2.703,58	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**357.699,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**357.699,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545531	Erstattungspauschale EigB	2000	357.699,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**111.719,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**109.918,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	109.918,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**1.800,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	55,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**4.849.105,75**	**4.727.700**	**4.786.900**	**4.754.600**	**4.783.500**	**4.688.500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**4.849.105,75**	**4.727.700**	**4.786.900**	**4.754.600**	**4.783.500**	**4.688.500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**4.849.105,75**	**4.727.700**	**4.786.900**	**4.754.600**	**4.783.500**	**4.688.500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.847.057,95	4.727.700	4.786.900	4.754.600	4.783.500	4.688.500
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	2.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.675.558,04**	**1.722.500**	**1.776.100**	**1.818.100**	**1.837.100**	**1.871.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.675.558,04**	**1.722.500**	**1.776.100**	**1.818.100**	**1.837.100**	**1.871.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54002** Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.675.558,04**	**1.722.500**	**1.776.100**	**1.818.100**	**1.837.100**	**1.871.100**
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberflächenentw.	2000	931.179,81	929.000	870.000	912.000	931.000	965.000
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	0500	708.735,63	781.500	894.100	894.100	894.100	894.100
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	21.501,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	14.141,16	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
59	**Außerordentliche Aufwendungen**		**78,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591	**Außerordentliche Aufwendungen**		**78,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5911	**Außerordentliche Aufwendungen**		**78,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591111	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom Land	2000	78,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.4	Tiefbau
Kostenstellengrup	340	Tiefbau
pe	54002	Tiefbau
Kostenstelle		

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	1.149.706,73	92.800,00	803.300,00	2.362.600,00	2.242.400,00	1.567.800,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.339,83	66.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	63.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	+ Baumaßnahmen	75.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	719.015,20	714.800,00	158.600,00	766.100,00	321.000,00	217.900,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.099.596,53**	**873.600,00**	**962.400,00**	**3.129.200,00**	**2.563.900,00**	**1.786.200,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.307,39	47.000,00	57.300,00	13.300,00	13.300,00	14.300,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.597,10	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	3.532.722,64	822.800,00	1.370.000,00	5.138.100,00	3.078.800,00	666.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(870.000,00)	(1.622.000,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.797.855,65**	**-884.800,00**	**-1.458.900,00**	**-5.151.400,00**	**-3.092.100,00**	**-680.300,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-870.000,00)	(-1.622.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.698.259,12**	**-11.200,00**	**-496.500,00**	**-2.022.200,00**	**-528.200,00**	**1.105.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-870.000,00)	(-1.622.000,00)	(0,00)

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.025 Quedlinburger Straße	71.975,23	0,00 -40.000,00	-190.000,00	48.000,00	0,00	-219.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	500.000,00	140.000,00	0,00	474.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	71.975,23	0,00 0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	227.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 40.000,00	850.000,00	132.000,00	0,00	854.400,00	
I08.057 Minderflächenausgleich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	4.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	
I08.059 Straßen allgemein / Wegweiser	94,63	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-88.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.059,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	74.800,00	
63 + Baumaßnahmen	965,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
I08.062 Weißdornweg	-515.661,90	160.500,00 22.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	13.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
55 + Baumaßnahmen	13.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	220.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	243.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	11.407,12	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	
63 + Baumaßnahmen	517.754,78	73.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	
I08.063 Wachholderweg	-59.434,84	300.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	300.000,00 31.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	47.184,65	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	
63 + Baumaßnahmen	12.250,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	
I08.064 Brombeerweg	270.966,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	9.159,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	314.650,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	31.818,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
63 + Baumaßnahmen	21.024,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	
I08.068 Derenburger Straße	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
I08.070 Magdeburger Straße	0,00	-30.000,00 0,00	-60.000,00	36.000,00	0,00	-112.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	110.000,00	16.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	100.000,00	20.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00 0,00	270.000,00	0,00	0,00	30.000,00	
I08.072 Gehweg Neu Runstedt	0,00	0,00 -30.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	-81.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	228.000,00	0,00	0,00	675.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	31.000,00	

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	275.000,00	0,00	0,00	725.000,00	
I08.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-169.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 27.000,00	0,00	50.000,00	0,00	169.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 54.000,00	0,00	100.000,00	0,00	339.000,00	
I08.078 Anbindung IG-Ost an Ortsumgehung Ost	-8.645,98	0,00 -50.000,00	0,00	-72.000,00	-42.000,00	-75.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	288.000,00	366.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	8.645,98	0,00 50.000,00	0,00	360.000,00	408.000,00	75.000,00	
I08.079 Röderhofer Straße	0,00	-500,00 -20.500,00	-36.000,00	0,00	0,00	-78.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 16.000,00	140.000,00	0,00	0,00	111.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 16.500,00	1.000,00	0,00	0,00	33.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	201.000,00	
I08.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-138.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	524.200,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.000,00	114.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	
I08.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	12.500,00	0,00 -56.900,00	-179.200,00	-416.500,00	239.700,00	-138.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 63.100,00	821.300,00	713.500,00	109.800,00	702.100,00	
55 + Baumaßnahmen	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	303.100,00	0,00	129.900,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	75.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	1.300.600,00	1.130.000,00	0,00	765.500,00	
I08.087 Falkenweg	0,00	-30.000,00 -5.600,00	0,00	0,00	0,00	-532.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00 5.600,00	0,00	0,00	0,00	694.600,00	
I08.090 Bauernreihe OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
I08.091 Harmoniestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	
I08.130 Westerhäuser Straße	0,00	-40.000,00 -40.000,00	-291.000,00	21.000,00	0,00	-80.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 40.000,00	431.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
INV.026 Verkehrsrechner	-100.067,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00	

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen undimmateriellen Vermögensgegenständen	63.753,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	163.821,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
INV.030 Str.des 20.Juli	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	
INV.031 Justus v.Liebig Siedlung	-435.341,47	37.500,00 -12.100,00	0,00	0,00	0,00	-258.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	52.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
55 + Baumaßnahmen	18.001,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
63 + Baumaßnahmen	453.343,29	54.000,00 12.100,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00	
INV.032 Spiegelsbergenweg	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV.033 Harzstr./Kn 1 B 81	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-357.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	357.300,00	
INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-58.000,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	88.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	238.000,00	25.000,00	
INV.048 Im Sonntagsfeld	-103.115,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-378.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	818.600,00	
63 + Baumaßnahmen	103.115,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.900,00	
INV.052 Parkscheinautomaten	-5.775,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-155.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.775,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	
INV.055 Oehlerstraße	31.252,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	31.252,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	47.857,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	47.857,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	248.500,00	
INV.077 Im Goldbachtale	-5.180,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	5.180,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.116 Am Bullerberg	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.129 Holzberg OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
INV.130 "Str.allgemein" OT Langenstein	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-7.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	7.500,00	
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	-105.611,37	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-4.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	176.538,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00	
55 + Baumaßnahmen	1.779,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
63 + Baumaßnahmen	283.928,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00	
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	-236.727,24	-11.500,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-79.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	306.850,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.200,00	
63 + Baumaßnahmen	543.577,99	51.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
INV.142 Böhnshausen "Kreisverkehr"	0,00	-1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.143 Könneckental OT Langenstein	-3.391,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
63 + Baumaßnahmen	3.391,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.150 Brücke über Goldbach (Dorfstr.26) OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.152 Am Fließ OT Ströbeck	-4.879,01	-219.800,00 -32.300,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	
63 + Baumaßnahmen	4.879,01	219.800,00 32.300,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	
INV.154 Untere Dorfstraße OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	
INV.162 Südlicher Stadtring TA W.-Rathenau-Straße	-25.999,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	43.576,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	
59 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.228,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	66.347,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00	
INV.187 Wasserturmstraße	-14.798,26	-65.000,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	-118.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	35.000,00 500,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	14.798,26	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	77.500,00	
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-1.800,00	

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
INV.217 Kulkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.225 Warmholzberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
INV.226 Vor der Klus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-10.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	-51.900,00	0,00	-40.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	84.900,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 40.000,00	0,00	136.800,00	0,00	40.000,00	
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	0,00	0,00 -40.000,00	-25.200,00	0,00	0,00	-40.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 40.000,00	84.500,00	0,00	0,00	40.000,00	
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	0,00	0,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	-256.957,32	48.000,00 -31.600,00	0,00	0,00	0,00	-377.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	421.922,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	62.134,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	159.409,64	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.647,08	2.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
63 + Baumaßnahmen	898.776,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 31.600,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	-165.365,46	-18.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-340.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	244.395,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
55 + Baumaßnahmen	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	56.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00	
63 + Baumaßnahmen	439.761,30	75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.200,00	
INV.282 E.-Weineret-Straße	15.108,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	15.108,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
INV.286 Verkauf Regenwasserkanäle der OT	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	387.100,00	
INV.300 Am Wasserwerk	-34.535,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
63 + Baumaßnahmen	34.535,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.310 Unter den Weiden	165,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	165,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.315 Merlinweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.316 Schwanebecker Straße (Gehweg)	0,00	-25.000,00 -240.300,00	-10.000,00	0,00	0,00	-265.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 77.600,00	19.400,00	0,00	0,00	77.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	25.000,00 240.300,00	10.000,00	0,00	0,00	265.300,00	
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	0,00	0,00 0,00	-20.000,00	-220.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	20.000,00	220.000,00	0,00	0,00	
INV.319 Am Park	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
INV.325 Plan OT Klein Quenstedt	-75.598,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	14.772,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	90.371,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.326 Ringstraße OT Sargstedt	18.448,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	18.448,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.330 Lützowstraße	-351,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	351,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.331 Händelstraße	-4.422,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.633,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	11.056,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.339 Rudolf Harbig Straße	-11.989,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.678,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	18.668,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.343 David Oistrach Straße	0,00	-7.000,00 -7.300,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	8.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	15.000,00 7.300,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
INV.344 Finkenflucht (Klein Quenstedt)	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Kostenstelle 54002 Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
INV.345 Bahnhofstraße Langenstein	0,00	-7.000,00 -22.600,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	92.800,00 90.200,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	99.800,00 112.800,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00	
INV.346 Am großen Stiege Ströbeck	0,00	0,00 0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV.351 Halberstädter See "Spielplatz"	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
INV.352 Am Knatterberg	-249,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	249,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.354 Hinter dem Dorfe Sargstedt	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.381 Stichstraße IG-Ost	0,00	0,00 -40.600,00	35.600,00	0,00	0,00	-40.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	194.000,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 40.600,00	202.000,00	0,00	0,00	40.600,00	
INV.382 Wirtschaftswege Ströbeck W 06 / W 33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
INV.392 Lilienweg	0,00	0,00 0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV.409 Kühlinger Str. / Innenstadt	0,00	0,00 0,00	-1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	
Summe	**-1.703.720,54**	**-11.200,00 -693.100,00**	**-2.041.600,00**	**-718.200,00**	**1.105.900,00**	**-5.327.400,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54003 Spielplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.4	Tiefbau
Kostenstellengruppe	340	Tiefbau
Kostenstelle	54003	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ sonstige ordentliche Erträge	318,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**318,64**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.930,49	2.800,00	2.800,00	1.700,00	500,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.930,49**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.611,85**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-2.100,00**	**-900,00**	**-900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-5.611,85**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-2.100,00**	**-900,00**	**-900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.611,85**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-2.100,00**	**-900,00**	**-900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**318,64**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**5.930,49**	**3.500,00**	**3.500,00**	**2.400,00**	**1.200,00**	**1.200,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54003** Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-318,64**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-318,64**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-318,64**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-318,64**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-318,64	-300	-300	-300	-300	-300
5	**Aufwendungen**		**5.930,49**	**3.500**	**3.500**	**2.400**	**1.200**	**1.200**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3400	0,00	700	700	700	700	700
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**5.930,49**	**2.800**	**2.800**	**1.700**	**500**	**500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**5.930,49**	**2.800**	**2.800**	**1.700**	**500**	**500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**5.930,49**	**2.800**	**2.800**	**1.700**	**500**	**500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.930,49	2.800	2.800	1.700	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 54004 Springbrunnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB3	Bauen/Ordnung
Abteilung	3.4	Tiefbau
Kostenstellengruppe	340	Tiefbau
Kostenstelle	54004	Springbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.499,57	14.600,00	29.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.499,57**	**14.600,00**	**29.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9.499,57**	**-14.600,00**	**-29.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-9.499,57**	**-14.600,00**	**-29.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9.499,57**	**-14.600,00**	**-29.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9.499,57**	**14.600,00**	**29.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**	**14.800,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **54004** Springbrunnen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**9.499,57**	**14.600**	**29.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**9.499,57**	**14.600**	**29.600**	**14.600**	**14.600**	**14.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**0,00**	**15.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	15.000	0,00	0,00	0,00
	Reparatur Holzmarktbrunnen							
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**8.314,12**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**8.314,12**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	3400	8.314,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.185,45**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.185,45**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
524101	Strom	3400	432,65	500	500	500	500	500
524103	Wasser	3400	446,28	700	700	700	700	700
524104	Abwasser	3400	306,52	900	900	900	900	900
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	0,00	0,00	200	200	200	200

Teilergebnisplan/-finanzplan

FB 4: Wirtschaft/Stadtplanung/ Kultur

Teilergebnishaushalt Fachbereich FB4 Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.221.772,69	162.900,00	32.000,00	8.500,00	8.500,00	8.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.177.975,14	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00	112.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	406.554,37	92.100,00	99.300,00	93.100,00	99.300,00	93.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.410.610,10	98.500,00	106.000,00	102.600,00	102.400,00	101.100,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**11.217.217,80**	**466.100,00**	**349.900,00**	**316.800,00**	**322.800,00**	**315.100,00**
10	Personalaufwendungen	10.223.367,62	2.299.300,00	2.319.600,00	2.343.800,00	2.386.800,00	2.399.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.303.211,94	563.700,00	536.800,00	487.500,00	518.500,00	592.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.629.226,82	1.343.900,00	1.342.000,00	1.359.900,00	1.377.900,00	1.377.900,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.312.600,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.200.175,71	260.800,00	232.800,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.757,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.619.710,33	351.800,00	373.500,00	367.400,00	362.700,00	207.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.998.449,68**	**4.819.500,00**	**4.804.700,00**	**4.761.600,00**	**4.848.900,00**	**4.780.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-13.781.231,88**	**-4.353.400,00**	**-4.454.800,00**	**-4.444.800,00**	**-4.526.100,00**	**-4.465.600,00**
19	außerordentliche Erträge	2.566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**2.566,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-13.778.665,64**	**-4.353.400,00**	**-4.454.800,00**	**-4.444.800,00**	**-4.526.100,00**	**-4.465.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.926,26	282.900,00	170.800,00	173.300,00	175.900,00	179.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-14.670.591,90**	**-4.636.300,00**	**-4.625.600,00**	**-4.618.100,00**	**-4.702.000,00**	**-4.644.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**11.225.784,04**	**466.100,00**	**349.900,00**	**316.800,00**	**322.800,00**	**315.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**25.896.375,94**	**5.102.400,00**	**4.975.500,00**	**4.934.900,00**	**5.024.800,00**	**4.959.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich FB4 Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich FB4 Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	1.303.964,77	8.500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	91.339,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	63.753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	+ Baumaßnahmen	75.781,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	711.930,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.246.770,08**	**8.500,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	92.307,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.034,33	28.000,00	21.200,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
63	+ Baumaßnahmen	3.853.554,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.190.395,87**	**-28.000,00**	**-21.200,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.943.625,79**	**-19.500,00**	**-16.200,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60701 Unternehmerbüro/Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.1	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstellengruppe	410	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstelle	60701	Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	24.413,41	18.200,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.777,10**	**18.200,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
10	Personalaufwendungen	290.984,32	216.000,00	226.200,00	230.800,00	235.300,00	239.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.304,54	7.700,00	7.700,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.773,80	16.800,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.238,03	100,00	400,00	400,00	300,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**331.300,69**	**240.600,00**	**250.500,00**	**256.200,00**	**260.600,00**	**264.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-287.523,59**	**-222.400,00**	**-232.800,00**	**-238.500,00**	**-242.900,00**	**-247.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-287.523,59**	**-222.400,00**	**-232.800,00**	**-238.500,00**	**-242.900,00**	**-247.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.047,94	27.400,00	29.400,00	29.800,00	30.200,00	30.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-313.571,53**	**-249.800,00**	**-262.200,00**	**-268.300,00**	**-273.100,00**	**-277.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.777,10**	**18.200,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**357.348,63**	**268.000,00**	**279.900,00**	**286.000,00**	**290.800,00**	**295.500,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60701** Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-43.777,10**	**-18.200**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-15.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**-12.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4145	**Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.**		**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	4100	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-24.413,41**	**-18.200**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**	**-17.700**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-21.486,73**	**-15.800**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-21.486,73**	**-15.800**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**	**-15.300**
441100	Mieten und Pachten	4100	-8.365,99	-9.500	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	4100	-13.120,74	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-2.400,00**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
446102	Erträge Funknetz	4100	-2.400,00	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-526,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-526,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.363,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-4.363,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-4.363,69**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-4.363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**357.348,63**	**268.000**	**279.900**	**286.000**	**290.800**	**295.500**
50	**Personalaufwendungen**		**290.984,32**	**216.000**	**226.200**	**230.800**	**235.300**	**239.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**232.161,02**	**165.700**	**172.100**	**175.600**	**179.000**	**182.400**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**40.962,90**	**40.900**	**44.900**	**45.800**	**46.700**	**47.600**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	40.962,90	40.900	44.900	45.800	46.700	47.600
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**191.198,12**	**124.800**	**127.200**	**129.800**	**132.300**	**134.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	187.616,47	124.800	127.200	129.800	132.300	134.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.581,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**22.022,79**	**25.600**	**28.800**	**29.400**	**30.000**	**30.600**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**14.817,85**	**20.700**	**23.900**	**24.400**	**24.900**	**25.400**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	14.817,85	20.700	23.900	24.400	24.900	25.400

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60701** Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**7.204,94**	**4.900**	**4.900**	**5.000**	**5.100**	**5.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.204,94	4.900	4.900	5.000	5.100	5.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**34.252,86**	**24.400**	**24.700**	**25.200**	**25.700**	**26.200**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**34.252,86**	**24.400**	**24.700**	**25.200**	**25.700**	**26.200**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	34.252,86	24.400	24.700	25.200	25.700	26.200
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.547,65**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**2.547,65**	**300**	**600**	**600**	**600**	**600**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	647,65	300	600	600	600	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**6.304,54**	**7.700**	**7.700**	**8.800**	**8.800**	**8.800**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**299,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**299,70**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
524101	Strom	4100	299,70	500	500	500	500	500
	für Funkmasten							
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**706,24**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**706,24**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	165,07	500	500	500	500	500
525505	Unterhaltung Technik	1000	541,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**270,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**270,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	270,00	500	500	500	500	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.572,23**	**5.600**	**5.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.572,23**	**5.600**	**5.600**	**6.700**	**6.700**	**6.700**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	874,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527182	DV durch Dritte	4100	3.698,05	4.100	600	1.700	1.700	1.700
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4100	0,00	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**456,37**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**456,37**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	456,37	600	600	600	600	600
	Auskünfte usw.							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**28.773,80**	**16.800**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.879,96**	**2.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.879,96**	**2.100**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60701** Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	1.489,16	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
541131	Reisekosten	4100	390,80	600	600	600	600	600
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4100	0,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**26.097,72**	**13.500**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**26.097,72**	**13.500**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4100	233,50	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	414,09	300	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	1.670,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543105	Bürobedarf	4100	410,60	500	500	500	500	500
543106	Honorare	4100	14.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	92,16	200	200	200	200	200
543109	Multimediale Stadt	4100	7.203,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	141,19	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	938,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**796,12**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**796,12**	**900**	**800**	**800**	**800**	**800**
544100	Sachversicherungen	1000	796,12	900	800	800	800	800
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**5.238,03**	**100**	**400**	**400**	**300**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**5.238,03**	**100**	**400**	**400**	**300**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**5.238,03**	**100**	**400**	**400**	**300**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	5.238,03	100	400	400	300	100
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**26.047,94**	**27.400**	**29.400**	**29.800**	**30.200**	**30.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**26.047,94**	**27.400**	**29.400**	**29.800**	**30.200**	**30.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**26.047,94**	**27.400**	**29.400**	**29.800**	**30.200**	**30.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	26.047,94	24.500	26.500	26.900	27.300	27.700
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60701 Unternehmerbüro/Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.1	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstellengruppe	410	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstelle	60701	Unternehmerbüro/Neue Medien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 60701 Unternehmerbüro/Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.093 Unternehmerbüro	-419,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Summe	**-419,65**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60706 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.1	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstellengruppe	410	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstelle	60706	Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.227,37	101.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	373,71	200,00	400,00	400,00	400,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**70.601,08**	**101.500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	49.729,14	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.991,81	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.631,57	36.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	373,71	200,00	500,00	500,00	500,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.726,23**	**101.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.125,15**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.125,15**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.125,15**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**70.601,08**	**101.500,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**71.726,23**	**101.500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60706** Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-70.601,08**	**-101.500**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-70.227,37**	**-101.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-70.227,37**	**-101.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**-70.227,37**	**-101.300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4100	-70.227,37	-101.300	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-373,71**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-373,71**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-373,71**	**-200**	**-400**	**-400**	**-400**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-373,71	-200	-400	-400	-400	0,00
5	**Aufwendungen**		**71.726,23**	**101.500**	**500**	**500**	**500**	**100**
50	**Personalaufwendungen**		**49.729,14**	**50.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**40.340,78**	**40.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**40.340,78**	**40.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	39.584,81	40.600	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	755,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.536,50**	**1.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.536,50**	**1.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.536,50	1.600	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**7.706,15**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**7.706,15**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.706,15	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**145,71**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**145,71**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	145,71	200	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**10.991,81**	**14.200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523	**Mieten und Pachten**		**3.854,40**	**3.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5231	**Mieten und Pachten**		**3.854,40**	**3.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
523100	Mieten und Pachten	4100	3.854,40	3.800	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.773,00**	**1.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.773,00**	**1.800**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	4100	1.773,00	1.800	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**815,73**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**815,73**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60706** Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	563,76	500	0,00	0,00	0,00	0,00
525505	Unterhaltung Technik	1000	251,97	100	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**59,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.489,68**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.489,68**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4100	4.489,68	8.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**10.631,57**	**36.700**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**3.653,93**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**3.653,93**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	1.836,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4100	1.817,63	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.908,44**	**31.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.908,44**	**31.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543104	Telefon	1000	1.090,26	800	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	4100	5.818,18	30.800	0,00	0,00	0,00	0,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**69,20**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**69,20**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544100	Sachversicherungen	1000	69,20	100	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**373,71**	**200**	**500**	**500**	**500**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**373,71**	**200**	**500**	**500**	**500**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**373,71**	**200**	**500**	**500**	**500**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	373,71	200	500	500	500	100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60706 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.1	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstellengruppe	410	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstelle	60706	Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	1.868,53	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.868,53**	**3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292,24	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.292,24**	**-3.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**576,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 60706 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.321 Kommunale Beratungsstelle	576,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	1.868,53	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.292,24	3.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Summe	**576,29**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60707 Innovationen Kommunen im demogr. Wandel 2014/15

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.1	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstellengruppe	410	Unternehmerbüro/Neue Medien
Kostenstelle	60707	Innovationen Kommunen im demogr. Wandel 2014/15

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.899,55	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.899,55**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	13.147,01	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	444,10	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.591,11**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-691,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-691,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-691,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**12.899,55**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**13.591,11**	**38.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60707** Innovationen Kommunen im demogr. Wandel 2014/15

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-12.899,55**	**-38.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-12.899,55**	**-38.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-12.899,55**	**-38.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**-12.899,55**	**-38.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	4100	-12.899,55	-38.100	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**13.591,11**	**38.100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**Personalaufwendungen**		**13.147,01**	**25.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501	**Dienstaufwendungen**		**10.697,43**	**20.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**10.697,43**	**20.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	10.495,71	20.500	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**374,41**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**374,41**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	374,41	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**2.038,66**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**2.038,66**	**4.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	2.038,66	4.000	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**36,51**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**36,51**	**100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	36,51	100	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**444,10**	**12.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,50**	**2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,50**	**2.500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4100	0,00	2.500	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**426,60**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**426,60**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543105	Bürobedarf	4100	52,46	1.400	0,00	0,00	0,00	0,00
543106	Honorare	4100	0,00	8.600	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4100	374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60702 Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.2	Stadtplanung/Bauarchiv
Kostenstellengruppe	420	Stadtplanung/Bauarchiv
Kostenstelle	60702	Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	16.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	152,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**190,66**	**16.300,00**	**22.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	406.551,57	453.800,00	457.900,00	466.900,00	476.000,00	485.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.937,60	9.000,00	7.200,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.269,05	41.100,00	65.000,00	36.600,00	36.600,00	36.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	750,77	500,00	800,00	400,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**423.508,99**	**504.400,00**	**530.900,00**	**510.400,00**	**519.400,00**	**528.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-423.318,33**	**-488.100,00**	**-508.600,00**	**-510.100,00**	**-519.100,00**	**-528.100,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-423.318,33**	**-488.100,00**	**-508.600,00**	**-510.100,00**	**-519.100,00**	**-528.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.311,39	31.900,00	34.400,00	34.800,00	35.200,00	35.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-456.629,72**	**-520.000,00**	**-543.000,00**	**-544.900,00**	**-554.300,00**	**-563.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**190,66**	**16.300,00**	**22.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**456.820,38**	**536.300,00**	**565.300,00**	**545.200,00**	**554.600,00**	**564.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60702** Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-190,66**	**-16.300**	**-22.300**	**-300**	**-300**	**-300**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-16.000**	**-22.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-16.000**	**-22.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**-16.000**	**-22.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4100	0,00	-16.000	-22.000	0,00	0,00	0,00
	Umweltberichts-Flächenplan							
	siehe Sachkto. 543106							
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-152,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-152,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-152,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	4100	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Bescheing.	4100	-152,00	-200	-200	-200	-200	-200
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-38,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-38,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-38,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**456.820,38**	**536.300**	**565.300**	**545.200**	**554.600**	**564.000**
50	**Personalaufwendungen**		**406.551,57**	**453.800**	**457.900**	**466.900**	**476.000**	**485.300**
501	**Dienstaufwendungen**		**332.249,13**	**368.800**	**371.900**	**379.300**	**386.700**	**394.200**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**332.249,13**	**368.800**	**371.900**	**379.300**	**386.700**	**394.200**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	326.107,28	368.800	371.900	379.300	386.700	394.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**12.722,67**	**14.400**	**14.400**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**12.722,67**	**14.400**	**14.400**	**14.600**	**14.900**	**15.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	12.722,67	14.400	14.400	14.600	14.900	15.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**60.452,48**	**69.400**	**69.900**	**71.300**	**72.700**	**74.100**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**60.452,48**	**69.400**	**69.900**	**71.300**	**72.700**	**74.100**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	60.452,48	69.400	69.900	71.300	72.700	74.100
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.127,29**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.127,29**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.127,29	1.200	1.700	1.700	1.700	1.800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.937,60**	**9.000**	**7.200**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**365,05**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60702** Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**365,05**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	202,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	124,00	200	200	200	200	200
525505	Unterhaltung Technik	1000	38,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.284,99**	**3.000**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**1.284,99**	**3.000**	**2.700**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	1.284,99	3.000	2.700	2.000	2.000	2.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.287,56**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**3.287,56**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4100	0,00	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	3.072,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4100	215,55	700	700	700	700	700
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**2.500**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4100	0,00	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	Geodatenaktualisierung							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**11.269,05**	**41.100**	**65.000**	**36.600**	**36.600**	**36.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**805,11**	**1.600**	**1.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**805,11**	**1.600**	**1.800**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	800	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4100	528,61	400	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4100	276,50	1.200	800	800	800	800
543	**Geschäftsaufwendungen**		**10.463,94**	**39.500**	**63.200**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**10.463,94**	**39.500**	**63.200**	**35.600**	**35.600**	**35.600**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4100	648,78	600	600	600	600	600
543102	Porto	1000	522,87	600	600	600	600	600
543104	Telefon	1000	306,39	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	4100	554,97	400	400	400	400	400
543106	Honorare	4100	6.605,30	36.000	59.600	32.000	32.000	32.000
	davon 27.600 € geförderter							
	Umweltberichts-Flächenplan							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	164,28	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	254,04	100	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60702** Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543131	Botendienste EigB	1000	1.407,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**750,77**	**500**	**800**	**400**	**300**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**750,77**	**500**	**800**	**400**	**300**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**750,77**	**500**	**800**	**400**	**300**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	750,77	500	800	400	300	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.311,39**	**31.900**	**34.400**	**34.800**	**35.200**	**35.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.311,39**	**31.900**	**34.400**	**34.800**	**35.200**	**35.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**33.311,39**	**31.900**	**34.400**	**34.800**	**35.200**	**35.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	33.311,39	31.300	33.800	34.200	34.600	35.000
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60703 Preisverleihungen/Wettbewerbe

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.2	Stadtplanung/Bauarchiv
Kostenstellengruppe	420	Stadtplanung/Bauarchiv
Kostenstelle	60703	Preisverleihungen/Wettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.292,71	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.292,71**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.292,71	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.292,71**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.292,71**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.292,71**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**	**4.100,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60703** Preisverleihungen/Wettbewerbe

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-4.292,71**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-4.292,71**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-4.292,71**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**-1.964,12**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
414610	Spenden v.öff.Sonderr. (Projekbezogen)	2000	-1.964,12	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-2.328,59**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-2.328,59	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	**Aufwendungen**		**4.292,71**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
53	**Transferaufwendungen**		**4.292,71**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**4.292,71**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**4.292,71**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
531817	Zuschüsse Fassadenwettbewerb	4100	4.292,71	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60704 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.2	Stadtplanung/Bauarchiv
Kostenstellengruppe	420	Stadtplanung/Bauarchiv
Kostenstelle	60704	Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.200,30	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.200,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	Personalaufwendungen	36.344,57	35.700,00	37.700,00	38.400,00	39.200,00	39.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.628,83	2.800,00	1.300,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	344,51	1.300,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.317,91**	**39.800,00**	**39.800,00**	**40.400,00**	**41.200,00**	**41.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-40.117,61**	**-38.800,00**	**-38.800,00**	**-39.400,00**	**-40.200,00**	**-40.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-40.117,61**	**-38.800,00**	**-38.800,00**	**-39.400,00**	**-40.200,00**	**-40.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.629,98	13.800,00	15.100,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-54.747,59**	**-52.600,00**	**-53.900,00**	**-54.900,00**	**-56.100,00**	**-57.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.200,30**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**55.947,89**	**53.600,00**	**54.900,00**	**55.900,00**	**57.100,00**	**58.200,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60704** Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-1.200,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-1.200,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-1.200,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-1.200,30**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
431100	Verwaltungsgebühren	4100	-1.200,30	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
5	**Aufwendungen**		**55.947,89**	**53.600**	**54.900**	**55.900**	**57.100**	**58.200**
50	**Personalaufwendungen**		**36.344,57**	**35.700**	**37.700**	**38.400**	**39.200**	**39.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**29.472,70**	**28.600**	**30.300**	**30.900**	**31.500**	**32.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**29.472,70**	**28.600**	**30.300**	**30.900**	**31.500**	**32.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	28.922,41	28.600	30.300	30.900	31.500	32.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	550,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.031,55**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.031,55**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.200**	**1.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.031,55	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**5.735,35**	**5.800**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**5.735,35**	**5.800**	**6.100**	**6.200**	**6.300**	**6.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	5.735,35	5.800	6.100	6.200	6.300	6.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**104,97**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**104,97**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	104,97	200	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**4.628,83**	**2.800**	**1.300**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**172,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**172,97**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4100	26,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1,74	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	144,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**365,00**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**365,00**	**500**	**500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4100	365,00	500	500	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**239,93**	**400**	**400**	**800**	**800**	**800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**239,93**	**400**	**400**	**800**	**800**	**800**
527182	DV durch Dritte	1000	239,93	400	400	800	800	800
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**3.850,93**	**1.800**	**300**	**300**	**300**	**300**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60704** Bauarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**3.850,93**	**1.800**	**300**	**300**	**300**	**300**
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4100	3.850,93	1.800	300	300	300	300
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**344,51**	**1.300**	**800**	**800**	**800**	**800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**47,40**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**47,40**	**600**	**100**	**100**	**100**	**100**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4100	47,40	200	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**297,11**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**297,11**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
543102	Porto	1000	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	44,45	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	4100	80,64	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,36	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	153,66	200	200	200	200	200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**14.629,98**	**13.800**	**15.100**	**15.500**	**15.900**	**16.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**14.629,98**	**13.800**	**15.100**	**15.500**	**15.900**	**16.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**14.629,98**	**13.800**	**15.100**	**15.500**	**15.900**	**16.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	14.629,98	13.800	15.100	15.500	15.900	16.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43001 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	430	Kulturverwaltung
Kostenstelle	43001	Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	630,60	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	822,80	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.453,40**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	92.364,56	93.600,00	95.600,00	97.400,00	99.400,00	101.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.059,07	12.400,00	6.200,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.203,49	4.200,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.207,84	7.200,00	6.900,00	3.100,00	400,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.084,96**	**117.700,00**	**113.300,00**	**111.500,00**	**110.800,00**	**112.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-115.631,56**	**-117.200,00**	**-113.000,00**	**-111.200,00**	**-110.500,00**	**-111.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-115.631,56**	**-117.200,00**	**-113.000,00**	**-111.200,00**	**-110.500,00**	**-111.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.898,52	8.500,00	9.100,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-124.530,08**	**-125.700,00**	**-122.100,00**	**-120.500,00**	**-120.000,00**	**-121.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.453,40**	**500,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**125.983,48**	**126.200,00**	**122.400,00**	**120.800,00**	**120.300,00**	**121.900,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43001** Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-1.453,40**	**-500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-630,60**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-630,60**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4145	**Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Untern.**		**0,00**	**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
414510	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezogen)	2000	0,00	0,00	-300	-300	-300	-300
	"Verein des Jahres"							
	(siehe Aufwandkto. 531840)							
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-630,60**	**-300**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	-630,60	-300	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-822,80**	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-222,80**	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-222,80**	**-200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-222,80	-200	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4300	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**125.983,48**	**126.200**	**122.400**	**120.800**	**120.300**	**121.900**
50	**Personalaufwendungen**		**92.364,56**	**93.600**	**95.600**	**97.400**	**99.400**	**101.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**75.210,23**	**75.700**	**77.400**	**78.900**	**80.500**	**82.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**75.210,23**	**75.700**	**77.400**	**78.900**	**80.500**	**82.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	73.800,27	75.700	77.400	78.900	80.500	82.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.409,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.865,74**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.865,74**	**3.000**	**3.100**	**3.100**	**3.200**	**3.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.865,74	3.000	3.100	3.100	3.200	3.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**14.028,35**	**14.600**	**14.800**	**15.100**	**15.300**	**15.600**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**14.028,35**	**14.600**	**14.800**	**15.100**	**15.300**	**15.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	14.028,35	14.600	14.800	15.100	15.300	15.600
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**260,24**	**300**	**300**	**300**	**400**	**400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**260,24**	**300**	**300**	**300**	**400**	**400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	260,24	300	300	300	400	400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**14.059,07**	**12.400**	**6.200**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.737,40**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43001** Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.737,40**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	1.737,40	100	100	100	100	100
	Kunstobjekte im Stadtgebiet							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	0,00	100	100	100	100	100
	Kunstobjekte im Stadtgebiet							
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3,55**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3,55**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3,55	300	300	300	300	300
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12.318,12**	**11.900**	**5.700**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12.318,12**	**11.900**	**5.700**	**5.900**	**5.900**	**5.900**
527169	Leistungen EigB	4300	1.535,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527182	DV durch Dritte	1000	124,58	100	100	300	300	300
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	3.263,63	6.900	700	700	700	700
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	6.830,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Städtepartnerschaften							
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	278,50	300	300	300	300	300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	285,32	600	600	600	600	600
53	**Transferaufwendungen**		**250,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**250,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**250,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	4300	250,00	300	300	300	300	300
	"Verein des Jahres",							
	siehe Ertragskto. 414710							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**3.203,49**	**4.200**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**49,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**49,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4300	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.925,20**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.925,20**	**2.700**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	146,70	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	1.057,79	600	700	700	700	700
543104	Telefon	1000	209,54	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	4300	180,03	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43001** Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,00	100	100	100	100	100
543111	Gebühren GEMA	4300	927,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,67	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,38	300	300	300	300	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**229,29**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**229,29**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
544100	Sachversicherungen	1000	91,73	500	500	500	500	500
	"Denkort Martinikirche"							
544101	Künstlersozialkasse	4300	137,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**7.207,84**	**7.200**	**6.900**	**3.100**	**400**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**7.207,84**	**7.200**	**6.900**	**3.100**	**400**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**7.207,84**	**7.200**	**6.900**	**3.100**	**400**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	7.207,84	7.200	6.900	3.100	400	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.898,52**	**8.500**	**9.100**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.898,52**	**8.500**	**9.100**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**8.898,52**	**8.500**	**9.100**	**9.300**	**9.500**	**9.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	8.898,52	8.500	9.100	9.300	9.500	9.700

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43001 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	430	Kulturverwaltung
Kostenstelle	43001	Allgemeine Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.912,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.912,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 43001 Allgemeine Kulturverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.018 Kulturverwaltung (Öffentlichkeitsarbeit)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
INV.179 Kulturverwaltung (Veranstaltungen)	-1.912,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.912,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-1.912,45**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43002 Kulturelle Förderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	430	Kulturverwaltung
Kostenstelle	43002	Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898,18	17.600,00	14.300,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.330.675,00	1.339.500,00	1.337.600,00	1.355.500,00	1.373.500,00	1.373.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(1.312.600,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.186,60	7.400,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210.986,83	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	59.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.554.746,61**	**1.575.500,00**	**1.570.200,00**	**1.585.800,00**	**1.603.800,00**	**1.452.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.554.746,61**	**-1.575.500,00**	**-1.570.200,00**	**-1.585.800,00**	**-1.603.800,00**	**-1.452.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.554.746,61**	**-1.575.500,00**	**-1.570.200,00**	**-1.585.800,00**	**-1.603.800,00**	**-1.452.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.555.240,71**	**-1.575.500,00**	**-1.570.200,00**	**-1.585.800,00**	**-1.603.800,00**	**-1.452.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.555.240,71**	**1.575.500,00**	**1.570.200,00**	**1.585.800,00**	**1.603.800,00**	**1.452.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43002** Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5	**Aufwendungen**		**1.555.240,71**	**1.575.500**	**1.570.200**	**1.585.800**	**1.603.800**	**1.452.300**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**5.898,18**	**17.600**	**14.300**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**180,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**180,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.429,60**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**3.429,60**	**3.500**	**3.700**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	3.429,60	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.287,85**	**14.100**	**10.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**2.287,85**	**14.100**	**10.600**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	1.172,50	600	600	600	600	600
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	2.300	0,00	0,00	0,00
	Rückzahlungssumme Konzert 26.09.15							
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	1.115,35	13.500	7.700	7.700	7.700	7.700
	Kulturdorf OT Ströbeck;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
53	**Transferaufwendungen**		**1.330.675,00**	**1.339.500**	**1.337.600**	**1.355.500**	**1.373.500**	**1.373.500**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**1.330.675,00**	**1.339.500**	**1.337.600**	**1.355.500**	**1.373.500**	**1.373.500**
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**		**1.076.875,00**	**1.095.600**	**1.113.100**	**1.131.000**	**1.149.000**	**1.149.000**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	4300	1.076.875,00	1.095.600	1.113.100	1.131.000	1.149.000	1.149.000
	Nordharzer Städtebundtheater,							
	Steigerungen bis 2018 beschlossen							
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**253.800,00**	**243.900**	**224.500**	**224.500**	**224.500**	**224.500**
531826	Zuschüsse Gleimförderkreis	4300	228.800,00	218.900	199.500	199.500	199.500	199.500
	lt. Stadtrat-Beschluss BV 165 (VI/2014-2019)							
	vom 10.09.2015 jährlich 268.500 €.							
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	4300	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**7.186,60**	**7.400**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.186,60**	**7.400**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.186,60**	**7.400**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
544100	Sachversicherungen	1000	7.186,60	7.400	7.300	7.300	7.300	7.300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**210.986,83**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**59.500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**210.986,83**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**59.500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**210.986,83**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**211.000**	**59.500**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43002** Kulturelle Förderung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	210.986,83	211.000	211.000	211.000	211.000	59.500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**494,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**494,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**494,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	494,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43101 Städt. Museum

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43101	Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.838,47	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.275,73	5.600,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45.530,84	45.900,00	45.900,00	45.900,00	45.800,00	44.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**105.450,32**	**71.200,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.200,00**	**69.800,00**
10	Personalaufwendungen	465.249,36	513.300,00	531.100,00	537.700,00	545.200,00	522.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.672,96	187.600,00	184.900,00	134.000,00	169.000,00	239.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	69.230,73	47.300,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	66.014,82	66.300,00	66.100,00	65.900,00	65.300,00	63.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**808.167,87**	**814.500,00**	**829.000,00**	**784.500,00**	**826.400,00**	**872.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-702.717,55**	**-743.300,00**	**-757.700,00**	**-713.200,00**	**-755.200,00**	**-802.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-702.717,55**	**-743.300,00**	**-757.700,00**	**-713.200,00**	**-755.200,00**	**-802.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.402,11	144.100,00	40.500,00	41.000,00	41.500,00	42.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-763.119,66**	**-887.400,00**	**-798.200,00**	**-754.200,00**	**-796.700,00**	**-845.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**105.450,32**	**71.200,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.200,00**	**69.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**868.569,98**	**958.600,00**	**869.500,00**	**825.500,00**	**867.900,00**	**914.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43101** Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-105.450,32**	**-71.200**	**-71.300**	**-71.300**	**-71.200**	**-69.800**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-33.805,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-33.805,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-33.805,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	-33.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-22.838,47**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-22.838,47**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-22.838,47**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-22.093,97	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martinitürme	4300	-744,50	-400	-400	-400	-400	-400
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.275,73**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**	**-5.700**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-3.275,73**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-3.275,73**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-959,15	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-712,78	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-148,99	-400	-400	-400	-400	-400
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-1.454,81	-300	-300	-300	-300	-300
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-45.530,84**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.800**	**-44.400**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-45.530,04**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.800**	**-44.400**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-45.530,04**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.900**	**-45.800**	**-44.400**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-45.530,04	-45.900	-45.900	-45.900	-45.800	-44.400
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-0,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	4300	-0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**868.569,98**	**958.600**	**869.500**	**825.500**	**867.900**	**914.800**
50	**Personalaufwendungen**		**465.249,36**	**513.300**	**531.100**	**537.700**	**545.200**	**522.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**380.830,00**	**417.700**	**432.300**	**437.900**	**444.200**	**424.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**380.830,00**	**417.700**	**432.300**	**437.900**	**444.200**	**424.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	373.912,20	417.700	432.300	437.900	444.200	424.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43101** Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**14.078,69**	**15.700**	**16.400**	**16.600**	**16.900**	**16.400**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**14.078,69**	**15.700**	**16.400**	**16.600**	**16.900**	**16.400**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	14.078,69	15.700	16.400	16.600	16.900	16.400
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**69.033,51**	**78.400**	**80.600**	**81.400**	**82.300**	**79.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**69.033,51**	**78.400**	**80.600**	**81.400**	**82.300**	**79.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	69.033,51	78.400	80.600	81.400	82.300	79.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.307,16**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.900**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.307,16**	**1.500**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.900**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.307,16	1.500	1.800	1.800	1.800	1.900
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**207.672,96**	**187.600**	**184.900**	**134.000**	**169.000**	**239.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**81.742,86**	**68.200**	**61.800**	**16.200**	**51.200**	**121.200**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**81.742,86**	**68.200**	**61.800**	**16.200**	**51.200**	**121.200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	55.738,27	20.200	12.200	12.200	12.200	12.200
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	18.202,07	44.000	45.600	0,00	35.000	105.000
	Zusammensetzung 2016:							
	betr. Gleimhaus (Kostenträger 252006) :							
	a) 29.000 € Austausch Einbruchmelde-							
	und Schließanlage,							
	b) 16.600 € für Fassade;							
	2018:							
	im Städt. Museum Erneuerung Heizung/							
	ggfs. Umstellung auf Fernwärme;							
	2019:							
	Sanierung des Gartenhauses;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	7.802,52	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.196,72**	**9.500**	**9.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.196,72**	**9.500**	**9.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	1.196,72	9.500	9.500	3.500	3.500	3.500
	Beleuchtung;							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
523	**Mieten und Pachten**		**10.032,00**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
5231	**Mieten und Pachten**		**10.032,00**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
523130	Mieten und Pachten EigB	3300	10.032,00	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**63.588,06**	**78.000**	**88.400**	**88.400**	**88.400**	**88.400**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43101** Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**63.588,06**	**78.000**	**88.400**	**88.400**	**88.400**	**88.400**
524101	Strom	3300	20.302,64	23.400	28.000	28.000	28.000	28.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	18.913,41	26.800	30.500	30.500	30.500	30.500
524103	Wasser	3300	236,96	300	400	400	400	400
524104	Abwasser	3300	1.431,77	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
524105	Reinigung	3300	2.294,54	2.700	3.600	3.600	3.600	3.600
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	391,66	100	100	100	100	100
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	8.799,24	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	3300	288,00	300	300	300	300	300
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	1.544,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA)	4300	9.385,37	11.600	12.000	12.000	12.000	12.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	3300	0,00	100	100	100	100	100
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigene FA	4300	0,00	300	300	300	300	300
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.543,19**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1.543,19**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4300	63,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	1.328,04	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	116,67	800	800	800	800	800
525505	Unterhaltung Technik	1000	34,81	400	400	400	400	400
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**285,05**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**285,05**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	255,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	4300	30,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12.103,43**	**12.300**	**7.000**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**12.103,43**	**12.300**	**7.000**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Reparaturen	4300	29,69	100	100	100	100	100
527153	Kommissionsware	4300	804,40	200	200	200	200	200
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der Funde	4300	0,00	100	100	100	100	100
527161	Kommissionsware 19 %	4300	97,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	4300	930,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527182	DV durch Dritte	1000	3.239,69	3.100	3.100	3.800	3.800	3.800
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43101** Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.630,65	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	2.897,03	800	800	800	800	800
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	1.473,27	6.700	1.200	1.200	1.200	1.200
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**4.285,15**	**3.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**4.285,15**	**3.800**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	1.312,78	3.500	2.100	2.100	2.100	2.100
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	4300	2.648,17	300	300	300	300	300
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**32.896,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**32.896,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	32.896,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**69.230,73**	**47.300**	**46.900**	**46.900**	**46.900**	**46.900**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.348,65**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.348,65**	**700**	**300**	**300**	**300**	**300**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	907,25	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4300	441,40	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**661,00**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**661,00**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten	4300	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Bibliotheksverbund der Länder							
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	661,00	700	700	700	700	700
543	**Geschäftsaufwendungen**		**14.369,57**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**14.369,57**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**	**16.400**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	608,73	700	700	700	700	700
543102	Porto	1000	1.369,08	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
543103	Rundfunkbeiträge	4300	215,64	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	1.714,99	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
543105	Bürobedarf	4300	1.515,90	900	900	900	900	900
543106	Honorare	4300	2.407,71	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	183,48	200	200	200	200	200
543117	Miete Standleitung	3300	5.262,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543131	Botendienste EigB	1000	1.091,86	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43101** Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**14.903,22**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**14.903,22**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**	**15.300**
544100	Sachversicherungen	1000	14.903,22	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**37.669,93**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**22.238,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	22.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**15.431,13**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	11.718,33	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.712,80	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Freiwilliges Jahr in der Denkmalpflege, Einsatzstellenbeteiligung							
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**111,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**111,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	111,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**166,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**166,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	166,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**66.014,82**	**66.300**	**66.100**	**65.900**	**65.300**	**63.900**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**65.419,82**	**66.300**	**66.100**	**65.900**	**65.300**	**63.900**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**65.419,82**	**66.300**	**66.100**	**65.900**	**65.300**	**63.900**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	65.419,82	66.300	66.100	65.900	65.300	63.900
573	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5731	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**595,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO	2000	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**60.402,11**	**144.100**	**40.500**	**41.000**	**41.500**	**42.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**60.402,11**	**144.100**	**40.500**	**41.000**	**41.500**	**42.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**60.402,11**	**144.100**	**40.500**	**41.000**	**41.500**	**42.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	59.613,85	142.600	39.000	39.500	40.000	41.000
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	788,26	100	100	100	100	100

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43101 Städt. Museum

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43101	Städt. Museum (bis 2016 inkl. Histor. Archiv)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	2.049,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.049,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.852,22	4.500,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	12.363,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-16.215,54**	**-4.500,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-14.166,12**	**-4.500,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 43101 Städt. Museum

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.016 Museum	-2.576,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	1.881,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I08.022 Dv Museum (Software)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
I08.047 Museum "Jahr der Domschätze"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
INV.185 Museum - Historisches Archiv	-604,85	-4.500,00 -1.200,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	2.049,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.654,27	4.500,00 1.200,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	
INV.333 Schraube-Museum	-502,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	502,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-3.684,42**	**-4.500,00 -1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-29.700,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43102 bis 2016 Höhlenwhn./Wasserwerk

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43102	bis 2016 nur Höhlenwhn./Wasserwerk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127,02	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127,02**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-127,02**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-127,02**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-127,02**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**127,02**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43102** Höhlenwhn./Altes Wasserwerk Langenstein

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	**Aufwendungen**		**127,02**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**127,02**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**127,02**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**127,02**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	127,02	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43201 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43201	Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.718,75	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.245,72	8.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.331,01	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**22.600,98**	**21.900,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
10	Personalaufwendungen	157.054,86	160.000,00	159.500,00	144.900,00	147.700,00	150.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.078,87	15.800,00	19.800,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.183,89	41.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.985,00	4.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.302,62**	**221.800,00**	**224.400,00**	**210.300,00**	**213.100,00**	**215.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-195.701,64**	**-199.900,00**	**-201.100,00**	**-187.000,00**	**-189.800,00**	**-192.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-195.701,64**	**-199.900,00**	**-201.100,00**	**-187.000,00**	**-189.800,00**	**-192.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.799,07	7.900,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-197.500,71**	**-207.800,00**	**-204.600,00**	**-190.600,00**	**-193.500,00**	**-196.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**22.600,98**	**21.900,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**	**23.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**220.101,69**	**229.700,00**	**227.900,00**	**213.900,00**	**216.800,00**	**219.500,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43201** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-22.600,98**	**-21.900**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**	**-23.300**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-8.718,75**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-8.718,75**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-8.718,75**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-8.718,75	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-9.245,72**	**-8.600**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
441100	Mieten und Pachten	4300	0,00	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	Geschäftsstelle Förderkreis							
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.574,70**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.574,70**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-587,50	-800	-800	-800	-800	-800
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-987,20	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-4.380,00**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-4.380,00**	**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4300	-4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-3.291,02**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**-3.192,84**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-3.192,84	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Bundesfreiwilligendienst							
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-98,18**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-98,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-4.331,01**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-4.331,01**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-4.331,01**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**	**-4.300**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-4.331,01	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
47	**Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsverändg.**		**-305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
472	**Bestandsveränderungen**		**-305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4721	**Bestandsveränderungen**		**-305,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
472100	Bestandsveränderungen	2000	-305,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**220.101,69**	**229.700**	**227.900**	**213.900**	**216.800**	**219.500**
50	**Personalaufwendungen**		**157.054,86**	**160.000**	**159.500**	**144.900**	**147.700**	**150.400**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43201** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
501	**Dienstaufwendungen**		**128.710,00**	**130.800**	**129.000**	**116.900**	**119.200**	**121.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**126.280,00**	**127.500**	**125.700**	**113.600**	**115.900**	**118.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	124.038,89	127.500	125.700	113.600	115.900	118.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.241,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**2.430,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	2.430,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**4.740,38**	**4.900**	**5.000**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.740,38**	**4.900**	**5.000**	**4.500**	**4.600**	**4.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.740,38	4.900	5.000	4.500	4.600	4.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**23.158,00**	**23.800**	**25.100**	**23.100**	**23.500**	**23.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**22.199,32**	**22.500**	**23.800**	**21.800**	**22.200**	**22.600**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	22.199,32	22.500	23.800	21.800	22.200	22.600
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**958,68**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	958,68	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**446,48**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**446,48**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	446,48	500	400	400	400	400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**16.078,87**	**15.800**	**19.800**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.887,55**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.887,55**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	2.025,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	862,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.495,26**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**2.495,26**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	2.495,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**5.332,20**	**4.600**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**5.332,20**	**4.600**	**8.400**	**8.400**	**8.400**	**8.400**
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	2.233,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524103	Wasser	3300	471,61	300	600	600	600	600
524104	Abwasser	3300	624,61	400	1.000	1.000	1.000	1.000
524105	Reinigung	3300	1.091,54	0,00	2.900	2.900	2.900	2.900
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	859,02	900	900	900	900	900

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43201** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	52,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**10,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**10,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	10,50	500	500	500	500	500
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**285,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**285,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	285,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.505,64**	**3.600**	**3.800**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**4.505,64**	**3.600**	**3.800**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
527182	DV durch Dritte	1000	790,28	900	900	1.400	1.400	1.400
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	0,00	0,00	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	884,54	700	700	700	700	700
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	2.672,55	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	158,27	700	700	700	700	700
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**562,72**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**562,72**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präparation)	4300	426,72	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**40.183,89**	**41.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**234,70**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**234,70**	**900**	**400**	**400**	**400**	**400**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	500	0,00	0,00	0,00	0,00
541131	Reisekosten	4300	234,70	400	400	400	400	400
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**135,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**135,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	135,00	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.431,66**	**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.431,66**	**3.100**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	442,65	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	495,50	800	800	800	800	800
543103	Rundfunkbeiträge	4300	0,00	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	109,82	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	4300	189,60	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43201** Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
543106	Honorare	4300	615,20	1.000	500	500	500	500
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	109,80	200	200	200	200	200
543131	Botendienste EigB	1000	469,09	500	500	500	500	500
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**8.678,13**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**8.678,13**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**	**8.900**
544100	Sachversicherungen	1000	8.678,13	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**24.998,28**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**24.998,28**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**	**28.500**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	1000	22.758,28	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	2.240,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Freiwilliges Ökologisches Jahr, Einsatzstellenbeteiligung							
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**3.706,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**3.706,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	3.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**4.985,00**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**4.625,00**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**4.625,00**	**4.500**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	4.625,00	4.500	4.600	4.600	4.600	4.400
573	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5731	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO	2000	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.799,07**	**7.900**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.799,07**	**7.900**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.799,07**	**7.900**	**3.500**	**3.600**	**3.700**	**3.900**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.799,07	7.400	3.000	3.100	3.200	3.400
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43201 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43201	Heineanum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-457,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-457,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 43201 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.024 Heineanum	-457,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	457,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-457,39**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43202	Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.203,21	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.947,19	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.262,84	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.413,24**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.200,00**
10	Personalaufwendungen	46.043,64	40.600,00	41.900,00	42.800,00	43.700,00	44.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324,31	15.300,00	18.800,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.794,65	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.711,42	6.400,00	6.800,00	6.700,00	6.700,00	6.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.874,02**	**67.000,00**	**72.200,00**	**73.200,00**	**74.100,00**	**74.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-66.460,78**	**-61.600,00**	**-66.800,00**	**-67.800,00**	**-68.700,00**	**-69.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-66.460,78**	**-61.600,00**	**-66.800,00**	**-67.800,00**	**-68.700,00**	**-69.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.271,78	2.000,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00	2.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-67.732,56**	**-63.600,00**	**-69.200,00**	**-70.300,00**	**-71.300,00**	**-72.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.413,24**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.400,00**	**5.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**74.145,80**	**69.000,00**	**74.600,00**	**75.700,00**	**76.700,00**	**77.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43202** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-6.413,24**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.400**	**-5.200**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**100**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**100**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**100**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	100
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-2.203,21**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.203,21**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-2.203,21**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-2.203,21	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-1.947,19**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.289,65**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.289,65**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
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	-667,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-593,34	-300	-300	-300	-300	-300
442194	Verkaufserlöse 5,5 %	4300	-28,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
446130	Erträge aus Veranstaltungen	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-657,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-657,54**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	3300	-512,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-144,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.262,84**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-2.262,84**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-2.262,84**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-2.262,84	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
5	**Aufwendungen**		**74.145,80**	**69.000**	**74.600**	**75.700**	**76.700**	**77.300**
50	**Personalaufwendungen**		**46.043,64**	**40.600**	**41.900**	**42.800**	**43.700**	**44.500**
501	**Dienstaufwendungen**		**37.574,04**	**32.800**	**33.900**	**34.600**	**35.300**	**36.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**37.574,04**	**32.800**	**33.900**	**34.600**	**35.300**	**36.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	36.979,25	32.800	33.900	34.600	35.300	36.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43202** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	594,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.280,23**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.280,23**	**1.200**	**1.200**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.280,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**7.057,73**	**6.400**	**6.600**	**6.700**	**6.900**	**7.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**7.057,73**	**6.400**	**6.600**	**6.700**	**6.900**	**7.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.057,73	6.400	6.600	6.700	6.900	7.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**131,64**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**131,64**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	131,64	200	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**13.324,31**	**15.300**	**18.800**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.050,82**	**2.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**2.050,82**	**2.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	758,47	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.292,35	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**8.302,92**	**10.200**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**8.302,92**	**10.200**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
524101	Strom	3300	2.249,31	1.900	3.500	3.500	3.500	3.500
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	5.150,93	6.700	7.400	7.400	7.400	7.400
524103	Wasser	3300	127,50	200	200	200	200	200
524104	Abwasser	3300	189,14	300	300	300	300	300
524105	Reinigung	3300	50,41	500	500	500	500	500
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	435,91	500	500	500	500	500
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	99,72	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1,80**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1,80	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fachabt.)	4300	0,00	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.735,75**	**2.400**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43202** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.735,75**	**2.400**	**2.400**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	114,50	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	299,88	300	300	500	500	500
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	472,38	200	200	200	200	200
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	8,90	600	600	600	600	600
527192	Druck u. Vervielfältigungen	4300	840,09	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**1.217,81**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**1.217,81**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	155,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	459,85	0,00	100	100	100	100
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	602,01	0,00	100	100	100	100
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**15,21**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**15,21**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	15,21	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.794,65**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**130,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**130,50**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	73,50	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4300	57,00	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**303,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**303,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	303,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.149,51**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.149,51**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	406,45	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	12,47	400	400	400	400	400
543103	Rundfunkbeiträge	4300	71,88	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	718,68	800	800	800	800	800
543105	Bürobedarf	4300	205,47	800	800	800	800	800
543106	Honorare	4300	298,40	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,36	100	100	100	100	100
543111	Gebühren GEMA	4300	106,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543131	Botendienste EigB	1000	311,42	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43202** Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.139,54**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.139,54**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
544100	Sachversicherungen	1000	1.139,54	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**2.965,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen	2000	2.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**107,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**107,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**6.711,42**	**6.400**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**6.711,42**	**6.400**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**6.711,42**	**6.400**	**6.800**	**6.700**	**6.700**	**6.300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	6.711,42	6.400	6.800	6.700	6.700	6.300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.271,78**	**2.000**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.800**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.271,78**	**2.000**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.800**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**1.271,78**	**2.000**	**2.400**	**2.500**	**2.600**	**2.800**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	1.197,65	2.000	2.400	2.500	2.600	2.800
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	74,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	431	Städtisches Museum/Heineanum/Hist. Archiv
Kostenstelle	43202	Schachmuseum Ströbeck

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.032,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.032,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 43202 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	-2.032,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
Summe	**-2.032,46**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-24.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	432	Bibliothek
Kostenstelle	43301	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.257,31	3.000,00	5.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.404,40	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.779,31	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51.691,06	45.700,00	53.200,00	49.800,00	49.700,00	50.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**83.132,08**	**82.900,00**	**92.900,00**	**88.000,00**	**87.900,00**	**88.400,00**
10	Personalaufwendungen	436.013,84	447.900,00	499.900,00	509.700,00	519.700,00	529.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.427,37	89.300,00	104.000,00	102.600,00	102.600,00	102.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.864,45	19.900,00	20.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	82.277,39	55.200,00	75.500,00	74.000,00	72.800,00	73.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**611.583,05**	**612.300,00**	**700.300,00**	**706.200,00**	**715.000,00**	**725.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-528.450,97**	**-529.400,00**	**-607.400,00**	**-618.200,00**	**-627.100,00**	**-636.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-528.450,97**	**-529.400,00**	**-607.400,00**	**-618.200,00**	**-627.100,00**	**-636.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.804,64	45.800,00	34.800,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-552.255,61**	**-575.200,00**	**-642.200,00**	**-653.400,00**	**-662.700,00**	**-672.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**83.132,08**	**82.900,00**	**92.900,00**	**88.000,00**	**87.900,00**	**88.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**635.387,69**	**658.100,00**	**735.100,00**	**741.400,00**	**750.600,00**	**761.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43301** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-83.132,08**	**-82.900**	**-92.900**	**-88.000**	**-87.900**	**-88.400**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-3.257,31**	**-3.000**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-3.257,31**	**-3.000**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-3.257,31**	**-3.000**	**-5.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	4300	-2.829,81	-2.600	-5.100	-3.600	-3.600	-3.600
	Zusammensetzung 2016:							
	1) 1.600 € "Schule - Bibliothek" KTR 272003							
	(Aufwendungen siehe Sachkto. 543106);							
	2) 2.000 € "Onleihe Sachsen-Anh." KTR 272004							
	(Aufwendungen siehe Sachkto. 527193);							
	sowie nur in 2016:							
	3) 1.500 € "Lesen macht stark!" KTR 272005							
	(Aufwendungen in Sachktn. 527180,							
	527185, 541131 und 542100).							
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	4300	-427,50	-400	-400	-400	-400	-400
	für "Schule - Bibliothek"							
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-24.404,40**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-3.739,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-3.739,90**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
431100	Verwaltungsgebühren	4300	-3.739,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-20.664,50**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-20.664,50**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-20.664,50	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.779,31**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**	**-6.200**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.131,11**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-1.131,11**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-1.099,21	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442190	Sonstige Verkaufserlöse	4300	-31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-2.648,20**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**-2.648,20**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-2.648,20	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
	Bundesfreiwilligendienst							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-51.691,06**	**-45.700**	**-53.200**	**-49.800**	**-49.700**	**-50.200**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-43.422,18**	**-36.500**	**-44.000**	**-40.600**	**-40.500**	**-41.000**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-43.422,18**	**-36.500**	**-44.000**	**-40.600**	**-40.500**	**-41.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43301** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-43.422,18	-36.500	-44.000	-40.600	-40.500	-41.000
456	**Besondere Erträge**		**-6.068,43**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-6.068,43**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
456190	Sonstige Bußgelder	4300	-6.068,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2.200,45**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-2.200,45**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**	**-1.200**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-1.200,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentlich-rechtl	4300	-999,96	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
5	**Aufwendungen**		**635.387,69**	**658.100**	**735.100**	**741.400**	**750.600**	**761.300**
50	**Personalaufwendungen**		**436.013,84**	**447.900**	**499.900**	**509.700**	**519.700**	**529.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**353.829,72**	**362.000**	**403.900**	**411.900**	**420.000**	**428.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**351.919,72**	**358.700**	**400.600**	**408.600**	**416.700**	**424.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	345.472,78	358.700	400.600	408.600	416.700	424.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**1.910,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	1.910,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**13.527,47**	**13.600**	**15.200**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**13.527,47**	**13.600**	**15.200**	**15.500**	**15.800**	**16.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.527,47	13.600	15.200	15.500	15.800	16.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**67.439,31**	**71.000**	**79.200**	**80.700**	**82.300**	**83.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**66.685,75**	**69.700**	**77.900**	**79.400**	**81.000**	**82.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	66.685,75	69.700	77.900	79.400	81.000	82.500
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**753,56**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	753,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.217,34**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.217,34**	**1.300**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.700**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.217,34	1.300	1.600	1.600	1.600	1.700
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**74.427,37**	**89.300**	**104.000**	**102.600**	**102.600**	**102.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**13.187,02**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**13.187,02**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**	**30.100**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	8.348,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	4.838,36	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43301** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**567,59**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**567,59**	**600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	4300	567,59	600	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**43.584,54**	**42.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**43.584,54**	**42.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**	**52.600**
524101	Strom	3300	15.864,86	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	14.432,88	15.000	15.500	15.500	15.500	15.500
524103	Wasser	3300	370,71	400	600	600	600	600
524104	Abwasser	3300	920,98	900	1.300	1.300	1.300	1.300
524105	Reinigung	3300	10.560,13	8.900	11.500	11.500	11.500	11.500
524106	Bewachung und Schließdienst	3300	672,90	800	800	800	800	800
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	0,00	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	762,08	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
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**280,33**	**1.900**	**4.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**280,33**	**1.900**	**4.500**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	4300	97,96	100	2.000	100	100	100
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	182,37	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	100	100	100	100	100
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	4300	0,00	0,00	700	700	700	700
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**35,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**16.622,89**	**14.000**	**16.700**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**16.622,89**	**14.000**	**16.700**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	1.437,52	200	700	0,00	0,00	0,00
	"Lesen macht stark!"							
	(Erträge siehe Sachkto. 414800);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
527182	DV durch Dritte	1000	9.400,41	9.000	9.000	10.700	10.700	10.700
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	4300	1.161,60	0,00	500	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43301** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	4300	2.621,16	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
527193	Dienstleistungen durch Dritte	4300	2.002,20	2.900	4.600	4.600	4.600	4.600
	Online-Leihe (gefördert im Rahmen							
	des Projekts "Onleihe Sachsen-Anh.",							
	Erträge siehe Sachkto. 414800);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ).							
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**150,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**150,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4300	150,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**18.864,45**	**19.900**	**20.900**	**19.900**	**19.900**	**19.900**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**289,17**	**300**	**1.100**	**300**	**300**	**300**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**289,17**	**300**	**1.100**	**300**	**300**	**300**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	700	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	152,57	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	4300	136,60	100	200	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**248,04**	**300**	**500**	**300**	**300**	**300**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**30,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	4300	30,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**218,04**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	218,04	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**10.121,43**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**10.121,43**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**	**12.200**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	4.133,12	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543102	Porto	1000	1.361,70	1.400	1.200	1.200	1.200	1.200
543104	Telefon	1000	125,85	200	200	200	200	200
543105	Bürobedarf	4300	473,13	600	800	800	800	800
543106	Honorare	4300	1.550,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	inkl. 2.000 € "Schule - Bibliothek"							
	(Erträge siehe Sachkonten							
	414800 und 414810);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	549,48	600	600	600	600	600
543110	Miete Technik	4300	305,51	300	300	300	300	300
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	4300	61,43	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43301** Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543131	Botendienste EigB	1000	1.560,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**3.714,65**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**3.714,65**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
544100	Sachversicherungen	1000	3.714,65	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.883,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**1.883,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	1.883,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	Freiwilliges Soziales Jahr - Kultur,							
	Einsatzstellenbeteiligung							
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**2.608,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**2.607,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	1.831,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	775,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**82.277,39**	**55.200**	**75.500**	**74.000**	**72.800**	**73.200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**82.277,39**	**55.200**	**75.500**	**74.000**	**72.800**	**73.200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**82.277,39**	**55.200**	**75.500**	**74.000**	**72.800**	**73.200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	82.277,39	55.200	75.500	74.000	72.800	73.200
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**23.804,64**	**45.800**	**34.800**	**35.200**	**35.600**	**36.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**23.804,64**	**45.800**	**34.800**	**35.200**	**35.600**	**36.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**23.804,64**	**45.800**	**34.800**	**35.200**	**35.600**	**36.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	23.293,24	45.300	34.300	34.700	35.100	35.500
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	511,40	500	500	500	500	500

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	432	Bibliothek
Kostenstelle	43301	Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	7.301,16	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.301,16**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.204,04	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.204,04**	**-20.000,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-14.902,88**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**

Investitionen Kostenstelle 43301 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.004 Bibliothek Kauf von Medien u.andere Beschaffg.	-14.902,88	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-130.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	5.150,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.052,88	20.000,00 20.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	166.500,00	
I08.048 Bibliothek Projekt "Schule-Bibliothek"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	585,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.001 Bibliothek DV Beschaffung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
INV.334 Bibliothek "Lesen macht stark"	-1.565,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	1.565,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.565,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-16.468,33**	**-15.000,00 -15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-135.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	433	Halberstadt Information
Kostenstelle	43401	Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	53.805,22	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	62.947,11	52.800,00	59.000,00	52.800,00	59.000,00	52.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	498,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**117.251,04**	**104.900,00**	**111.100,00**	**104.900,00**	**111.100,00**	**104.900,00**
10	Personalaufwendungen	258.806,91	262.400,00	269.800,00	275.200,00	280.600,00	286.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.449,93	191.800,00	172.400,00	176.500,00	172.500,00	176.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.952,92	27.400,00	26.200,00	25.800,00	25.800,00	25.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	862,30	400,00	900,00	800,00	800,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**427.072,06**	**482.000,00**	**469.300,00**	**478.300,00**	**479.700,00**	**488.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-309.821,02**	**-377.100,00**	**-358.200,00**	**-373.400,00**	**-368.600,00**	**-384.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-309.821,02**	**-377.100,00**	**-358.200,00**	**-373.400,00**	**-368.600,00**	**-384.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	311,16	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.700,00	1.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-310.132,18**	**-378.600,00**	**-359.800,00**	**-375.000,00**	**-370.300,00**	**-385.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**117.251,04**	**104.900,00**	**111.100,00**	**104.900,00**	**111.100,00**	**104.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**427.383,22**	**483.500,00**	**470.900,00**	**479.900,00**	**481.400,00**	**490.600,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43401** Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-117.251,04**	**-104.900**	**-111.100**	**-104.900**	**-111.100**	**-104.900**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-53.805,22**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-53.805,22**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-53.805,22**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**	**-52.100**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4300	-12,50	-100	-100	-100	-100	-100
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	4300	-39.400,27	-38.400	-36.400	-36.400	-36.400	-36.400
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	4300	-14.352,11	-13.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 19%	4300	-40,34	-300	-300	-300	-300	-300
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG 7%	4300	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-62.947,11**	**-52.800**	**-59.000**	**-52.800**	**-59.000**	**-52.800**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-36.439,91**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-36.439,91**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**	**-37.200**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	4300	-6.563,35	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
442192	Verkaufserlöse 19%	4300	-16.647,22	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100	-18.100
442193	Verkaufserlöse 7%	4300	-12.802,61	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 19%	4300	-283,86	-500	-500	-500	-500	-500
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG 7%	4300	-142,87	-500	-500	-500	-500	-500
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-25.973,00**	**-15.600**	**-21.800**	**-15.600**	**-21.800**	**-15.600**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-25.973,00**	**-15.600**	**-21.800**	**-15.600**	**-21.800**	**-15.600**
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 19 %	4300	-19.450,30	-6.000	-12.200	-6.000	-12.200	-6.000
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsentg. 7 %	4300	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
446190	Provisionserträge 19%	4300	-6.522,70	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-534,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	4300	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-434,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19 %	3300	-434,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-498,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-498,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-498,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-484,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459122	Periodenfremde ordentliche Erträge 19 %	2000	-13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**427.383,22**	**483.500**	**470.900**	**479.900**	**481.400**	**490.600**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43401** Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
50	**Personalaufwendungen**		**258.806,91**	**262.400**	**269.800**	**275.200**	**280.600**	**286.000**
501	**Dienstaufwendungen**		**210.918,57**	**212.800**	**219.100**	**223.500**	**227.900**	**232.200**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**210.918,57**	**212.800**	**219.100**	**223.500**	**227.900**	**232.200**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	207.009,67	212.800	219.100	223.500	227.900	232.200
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**7.999,10**	**8.300**	**8.500**	**8.700**	**8.800**	**9.000**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**7.999,10**	**8.300**	**8.500**	**8.700**	**8.800**	**9.000**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	7.999,10	8.300	8.500	8.700	8.800	9.000
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**39.191,03**	**40.500**	**41.300**	**42.100**	**43.000**	**43.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**39.191,03**	**40.500**	**41.300**	**42.100**	**43.000**	**43.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	39.191,03	40.500	41.300	42.100	43.000	43.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**698,21**	**800**	**900**	**900**	**900**	**1.000**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**698,21**	**800**	**900**	**900**	**900**	**1.000**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	698,21	800	900	900	900	1.000
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**141.449,93**	**191.800**	**172.400**	**176.500**	**172.500**	**176.800**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**380,18**	**5.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**380,18**	**5.600**	**500**	**500**	**500**	**500**
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	3300	92,00	100	100	100	100	100
521114	planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen 19 %	3300	0,00	5.100	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	288,18	400	400	400	400	400
523	**Mieten und Pachten**		**21.215,00**	**21.600**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
5231	**Mieten und Pachten**		**21.215,00**	**21.600**	**21.300**	**21.300**	**21.300**	**21.300**
523101	Mieten und Pachten 19 %	3300	21.215,00	21.600	21.300	21.300	21.300	21.300
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**9.374,44**	**9.900**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**9.374,44**	**9.900**	**10.600**	**10.600**	**10.600**	**10.600**
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
524121	Strom 19 %	3300	1.268,22	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
524125	Reinigung 19 %	3300	4.092,93	3.600	4.300	4.300	4.300	4.300
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Dritte 19 %	3300	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte) 19 %	3300	3.893,29	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**24,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**24,25**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43401** Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	10,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen 19 %	1000	0,00	400	400	400	400	400
525515	Unterhaltung Technik 19%	1000	13,76	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**99,00**	**500**	**500**	**200**	**200**	**500**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**99,00**	**500**	**500**	**200**	**200**	**500**
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	4300	99,00	500	500	200	200	500
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**75.620,43**	**122.200**	**107.500**	**111.900**	**107.900**	**111.900**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**75.620,43**	**122.200**	**107.500**	**111.900**	**107.900**	**111.900**
527150	touristische Dienstleistungen	4300	16.802,74	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
527156	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagungen	4300	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	4300	9.154,63	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	4300	11.193,36	40.500	10.500	10.500	10.500	10.500
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagungen 19 %	4300	9,00	100	100	100	100	100
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	4.253,63	500	500	500	500	500
527182	DV durch Dritte	1000	372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentation 19 %	4300	27.392,85	27.700	52.000	52.000	52.000	52.000
527188	DV durch Dritte 19 %	1000	0,00	800	800	1.200	1.200	1.200
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19 %	4300	74,08	100	100	100	100	100
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	4300	6.367,39	17.000	13.000	17.000	13.000	17.000
	Gästeverzeichnisdruck							
	im Zwei-Jahres-Turnus							
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**34.736,63**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**34.736,63**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von Vorr.	4300	8.522,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	4300	9.778,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	4300	16.436,43	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**25.952,92**	**27.400**	**26.200**	**25.800**	**25.800**	**25.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**4.194,66**	**5.000**	**5.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**4.194,66**	**5.000**	**5.000**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	1.416,68	700	700	700	700	700
541131	Reisekosten	4300	1.675,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541132	Reisekosten 19 %	4300	100,72	400	400	400	400	400

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43401** Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
541134	Reisekosten 7 %	4300	1.001,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**14.315,24**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**14.315,24**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**14.300**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	4300	9.572,67	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
542902	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%	4300	4.742,57	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.740,50**	**7.600**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.740,50**	**7.600**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
543102	Porto	1000	3.316,15	3.700	2.400	2.400	2.400	2.400
543103	Rundfunkbeiträge	3300	71,88	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	-47,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543122	Porto 19 %	1000	423,68	300	400	400	400	400
543124	Telefon 19 %	1000	1.055,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543125	Bürobedarf 19 %	4300	183,73	400	400	400	400	400
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	1000	0,00	200	200	200	200	200
543128	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %	4300	293,79	400	400	400	400	400
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	1000	256,79	300	300	300	300	300
543131	Botendienste EigB	1000	938,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschriften 7 %	4300	137,10	200	200	200	200	200
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**400,40**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**400,40**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
544100	Sachversicherungen	1000	400,40	500	500	500	500	500
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**101,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	96,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**200,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**200,85**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	200,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**862,30**	**400**	**900**	**800**	**800**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**862,30**	**400**	**900**	**800**	**800**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**862,30**	**400**	**900**	**800**	**800**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	862,30	400	900	800	800	300

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **43401** Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**311,16**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**311,16**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**311,16**	**1.500**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	311,16	300	400	400	500	500
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	FB4	Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur
Abteilung	4.3	Kulturbüro
Kostenstellengruppe	433	Halberstadt Information
Kostenstelle	43401	Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-254,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-254,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 43401 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
INV.261 HBS Information	-254,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.034 HBS Information	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-6.000,00**	

Teilergebnisplan/-finanzplan

OB-Bereich

Teilergebnishaushalt Fachbereich OB OB-Bereich

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.151,67	39.800,00	52.600,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	530.225,35	1.488.400,00	1.554.200,00	1.569.200,00	1.574.200,00	1.574.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.273.834,63	1.216.200,00	1.261.100,00	1.234.200,00	1.214.200,00	1.244.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	191.116,20	151.800,00	149.000,00	143.900,00	174.700,00	174.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.106.327,85**	**2.896.200,00**	**3.016.900,00**	**2.992.300,00**	**3.008.100,00**	**3.038.100,00**
10	Personalaufwendungen	2.847.137,87	2.756.400,00	2.888.100,00	2.925.800,00	2.981.900,00	3.037.700,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.064,39	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	416.894,07	2.784.100,00	3.030.100,00	3.084.200,00	2.882.700,00	2.923.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(5.000,00)			
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	6.392,71	124.400,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.156.980,34	961.300,00	915.100,00	898.500,00	892.500,00	909.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(7.900,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	415.621,79	418.600,00	399.000,00	393.100,00	389.600,00	376.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.890.091,17**	**7.091.800,00**	**7.435.300,00**	**7.504.600,00**	**7.349.700,00**	**7.450.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.783.763,32**	**-4.195.600,00**	**-4.418.400,00**	**-4.512.300,00**	**-4.341.600,00**	**-4.412.600,00**
19	außerordentliche Erträge	298.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	7.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**290.385,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.493.377,71**	**-4.195.600,00**	**-4.418.400,00**	**-4.512.300,00**	**-4.341.600,00**	**-4.412.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	787.618,85	855.500,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00	968.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.417,22	247.000,00	268.700,00	272.700,00	275.300,00	279.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.950.176,08**	**-3.587.100,00**	**-3.719.000,00**	**-3.816.900,00**	**-3.648.800,00**	**-3.724.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.192.025,73**	**3.751.700,00**	**3.985.000,00**	**3.960.400,00**	**3.976.200,00**	**4.006.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**5.142.201,81**	**7.338.800,00**	**7.704.000,00**	**7.777.300,00**	**7.625.000,00**	**7.730.400,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich OB OB-Bereich

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich OB OB-Bereich

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	1.868,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	318.915,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.785,44**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.213,63	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.918,00	167.400,00	249.700,00	15.000,00	63.700,00	54.200,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-51.131,63**	**-175.800,00**	**-258.100,00**	**-23.400,00**	**-63.700,00**	**-54.200,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**269.653,81**	**-173.800,00**	**-256.100,00**	**-21.400,00**	**-61.700,00**	**-52.200,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60001 Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane
Kostenstelle	60001	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	18.329,52	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**18.439,52**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**
10	Personalaufwendungen	181.550,61	272.900,00	234.600,00	238.500,00	242.600,00	246.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.064,39	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.062,14	28.000,00	25.000,00	29.100,00	29.100,00	29.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	156.421,07	164.500,00	155.200,00	156.200,00	156.200,00	156.200,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(200,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.973,10	1.800,00	1.000,00	500,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**410.171,31**	**514.200,00**	**465.800,00**	**474.300,00**	**478.300,00**	**482.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-391.731,79**	**-494.500,00**	**-446.100,00**	**-454.600,00**	**-458.600,00**	**-462.600,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-391.731,79**	**-494.500,00**	**-446.100,00**	**-454.600,00**	**-458.600,00**	**-462.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.605,01	53.600,00	54.600,00	54.900,00	55.100,00	55.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-430.336,80**	**-548.100,00**	**-500.700,00**	**-509.500,00**	**-513.700,00**	**-518.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**18.439,52**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**448.776,32**	**567.800,00**	**520.400,00**	**529.200,00**	**533.400,00**	**538.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60001** Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-18.439,52**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-18.329,52**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**-18.329,52**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**-18.329,52**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0100	-11.395,00	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
	Hilariusmahl 8.800 € (Kostenträger 111108);							
	Neujahrsempfang 3.900 € (Kostentr. 111109)							
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	1000	-6.934,52	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
5	**Aufwendungen**		**448.776,32**	**567.800**	**520.400**	**529.200**	**533.400**	**538.000**
50	**Personalaufwendungen**		**181.550,61**	**272.900**	**234.600**	**238.500**	**242.600**	**246.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**138.348,89**	**136.200**	**139.600**	**142.300**	**145.100**	**147.900**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**97.083,00**	**94.700**	**97.100**	**99.000**	**101.000**	**102.900**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	97.083,00	94.700	97.100	99.000	101.000	102.900
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**41.265,89**	**41.500**	**42.500**	**43.300**	**44.100**	**45.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	40.497,06	41.500	42.500	43.300	44.100	45.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	768,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**36.796,58**	**96.300**	**53.500**	**54.500**	**55.600**	**56.700**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**35.224,81**	**94.600**	**51.800**	**52.800**	**53.800**	**54.900**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	35.224,81	94.600	51.800	52.800	53.800	54.900
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.571,77**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.800**	**1.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.571,77	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**7.883,48**	**8.200**	**8.300**	**8.500**	**8.700**	**8.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**7.883,48**	**8.200**	**8.300**	**8.500**	**8.700**	**8.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.883,48	8.200	8.300	8.500	8.700	8.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**-1.478,34**	**32.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**-1.478,34**	**32.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**	**33.200**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	-1.622,73	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	144,39	200	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60001** Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
51	**Versorgungsaufwendungen**		**47.064,39**	**47.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
511	**Versorgungsaufwendungen**		**0,00**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
5111	**Versorgungsaufwendungen Beamte**		**0,00**	**0,00**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	1000	0,00	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000
514	**Beihilfen, Unterstütz.leistungen f. Vers.Empf.**		**47.064,39**	**47.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5141	**Beihilfen, Unterst.leistg. f. Vers.Empf.**		**47.064,39**	**47.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
514100	Beihilfen, Unterst.leistungen f. Vers.Empf.	1000	47.064,39	47.000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**21.062,14**	**28.000**	**25.000**	**29.100**	**29.100**	**29.100**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**129,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**129,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	129,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**12,23**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**12,23**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	12,23	200	200	200	200	200
525505	Unterhaltung Technik	1000	0,00	400	400	400	400	400
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	0,00	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**20.920,52**	**27.000**	**24.000**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**20.920,52**	**27.000**	**24.000**	**28.100**	**28.100**	**28.100**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	5.201,81	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
527182	DV durch Dritte	1000	2.570,34	3.400	3.400	4.500	4.500	4.500
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	0100	13.148,37	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Hilariusmahl 8.800 € (Kostenträger 111108);							
	ansonsten Neujahrsempf. (Kostentr. 111109) und							
	Veranstaltgn. in den OT (Kostentr. 111117 bis 23);							
	siehe auch Sachkto. 543111 (Gebühren GEMA).							
53	**Transferaufwendungen**		**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**		**2.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531818	Zuschüsse Emersleben (Vereine usw.)	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531822	Zuschüsse Kl. Quenstedt (Vereine usw.)	0100	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60001** Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	0100	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531846	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)	0100	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**156.421,07**	**164.500**	**155.200**	**156.200**	**156.200**	**156.200**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.149,35**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**2.149,35**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	2.149,35	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
541131	Reisekosten	1000	0,00	100	100	100	100	100
541133	Reisekosten Stadtrat	0100	0,00	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**146.321,35**	**153.800**	**146.900**	**146.900**	**146.900**	**146.900**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**125.702,35**	**131.800**	**124.900**	**124.900**	**124.900**	**124.900**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	125.702,35	130.300	123.400	123.400	123.400	123.400
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehrenamtl. Tätige	1000	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**20.619,00**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	20.619,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**7.872,87**	**8.200**	**6.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**7.872,87**	**8.200**	**6.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	146,70	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	3.584,92	3.200	1.500	2.500	2.500	2.500
543103	Rundfunkbeiträge	0100	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543104	Telefon	1000	3.219,72	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
543105	Bürobedarf	0100	343,15	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	128,04	200	200	200	200	200
543111	Gebühren GEMA	0100	46,33	100	100	100	100	100
	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen							
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,67	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,40	300	300	300	300	300
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**77,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5491	**Verfügungsmittel**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
549100	Verfügungsmittel	0100	0,00	200	200	200	200	200
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**77,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**1.973,10**	**1.800**	**1.000**	**500**	**400**	**400**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60001** Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**1.973,10**	**1.800**	**1.000**	**500**	**400**	**400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**1.973,10**	**1.800**	**1.000**	**500**	**400**	**400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	1.973,10	1.800	1.000	500	400	400
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**38.605,01**	**53.600**	**54.600**	**54.900**	**55.100**	**55.700**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**38.605,01**	**53.600**	**54.600**	**54.900**	**55.100**	**55.700**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**38.605,01**	**53.600**	**54.600**	**54.900**	**55.100**	**55.700**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	38.605,01	39.000	40.000	40.300	40.500	41.100
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane
Kostenstelle	60002	Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	452,37	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**452,37**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	128.900,35	130.100,00	182.900,00	186.600,00	190.200,00	193.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276,45	600,00	21.400,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.882,28	3.600,00	6.000,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	247,55	200,00	400,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**132.306,63**	**134.500,00**	**210.700,00**	**214.200,00**	**217.800,00**	**221.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-131.854,26**	**-134.100,00**	**-210.300,00**	**-213.800,00**	**-217.400,00**	**-221.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-131.854,26**	**-134.100,00**	**-210.300,00**	**-213.800,00**	**-217.400,00**	**-221.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.811,05	10.600,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-142.665,31**	**-144.700,00**	**-221.800,00**	**-225.700,00**	**-229.700,00**	**-233.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**452,37**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**143.117,68**	**145.100,00**	**222.200,00**	**226.100,00**	**230.100,00**	**234.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60002** Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-452,37**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-452,37**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-452,37**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-452,37**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstellen	1000	-452,37	-300	-300	-300	-300	-300
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**0,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
456190	Sonstige Bußgelder	1000	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
5	**Aufwendungen**		**143.117,68**	**145.100**	**222.200**	**226.100**	**230.100**	**234.300**
50	**Personalaufwendungen**		**128.900,35**	**130.100**	**182.900**	**186.600**	**190.200**	**193.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**106.955,02**	**107.600**	**150.600**	**153.600**	**156.600**	**159.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**106.955,02**	**107.600**	**150.600**	**153.600**	**156.600**	**159.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	104.937,75	107.600	150.600	153.600	156.600	159.600
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.017,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**4.061,87**	**4.200**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.061,87**	**4.200**	**5.900**	**6.000**	**6.100**	**6.200**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.061,87	4.200	5.900	6.000	6.100	6.200
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.580,68**	**17.900**	**25.800**	**26.400**	**26.900**	**27.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.580,68**	**17.900**	**25.800**	**26.400**	**26.900**	**27.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.580,68	17.900	25.800	26.400	26.900	27.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**302,78**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**302,78**	**400**	**600**	**600**	**600**	**600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	302,78	400	600	600	600	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**276,45**	**600**	**21.400**	**21.700**	**21.700**	**21.700**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3,54**	**100**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3,54**	**100**	**18.900**	**18.900**	**18.900**	**18.900**
525503	E-Government spez. Sachaufwand	1000	0,00	0,00	18.800	18.800	18.800	18.800
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3,54	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**148,00**	**200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**148,00**	**200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	148,00	200	2.200	2.200	2.200	2.200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**124,91**	**300**	**300**	**600**	**600**	**600**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60002** Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**124,91**	**300**	**300**	**600**	**600**	**600**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	1000	0,00	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	124,91	100	100	400	400	400
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	1000	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.882,28**	**3.600**	**6.000**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**347,90**	**600**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**347,90**	**600**	**2.300**	**1.900**	**1.900**	**1.900**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	1000	123,20	300	800	800	800	800
541131	Reisekosten	1000	224,70	300	1.100	1.100	1.100	1.100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**630,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**630,00**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	1000	630,00	700	700	700	700	700
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.900,10**	**2.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.900,10**	**2.300**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	188,70	200	400	400	400	400
543102	Porto	1000	800,33	800	900	900	900	900
543104	Telefon	1000	224,72	200	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	1000	281,35	500	700	700	700	700
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,96	100	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,67	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,37	300	300	300	300	300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1000	0,00	100	100	100	100	100
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**4,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**4,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	4,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**247,55**	**200**	**400**	**300**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**247,55**	**200**	**400**	**300**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**247,55**	**200**	**400**	**300**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	247,55	200	400	300	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.811,05**	**10.600**	**11.500**	**11.900**	**12.300**	**12.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.811,05**	**10.600**	**11.500**	**11.900**	**12.300**	**12.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.811,05**	**10.600**	**11.500**	**11.900**	**12.300**	**12.900**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60002** Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	10.811,05	10.200	11.100	11.500	11.900	12.500
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane
Kostenstelle	60002	Fachbereichsleiter 1

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	25.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-48.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-48.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.000,00**

Investitionen Kostenstelle 60002 Fachbereichsleiter 1

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
INV.377 Dokumenten Management System	0,00	0,00 -48.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-48.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 48.200,00	0,00	0,00	25.000,00	48.200,00	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.037 Bereich FBL 1	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60003 Fachbereichsleiter 2

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane
Kostenstelle	60003	Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**428,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	125.747,41	127.100,00	132.700,00	135.300,00	138.000,00	140.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865,11	300,00	300,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.258,36	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,71	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**127.971,59**	**129.100,00**	**134.900,00**	**137.800,00**	**140.500,00**	**143.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-127.542,61**	**-129.100,00**	**-134.900,00**	**-137.800,00**	**-140.500,00**	**-143.100,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-127.542,61**	**-129.100,00**	**-134.900,00**	**-137.800,00**	**-140.500,00**	**-143.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.548,69	10.900,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-139.091,30**	**-140.000,00**	**-147.000,00**	**-150.300,00**	**-153.400,00**	**-156.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**428,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**139.520,28**	**140.000,00**	**147.000,00**	**150.300,00**	**153.400,00**	**156.400,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60003** Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-428,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-428,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-428,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-428,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**139.520,28**	**140.000**	**147.000**	**150.300**	**153.400**	**156.400**
50	**Personalaufwendungen**		**125.747,41**	**127.100**	**132.700**	**135.300**	**138.000**	**140.600**
501	**Dienstaufwendungen**		**104.613,81**	**105.500**	**110.400**	**112.600**	**114.800**	**117.000**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**104.613,81**	**105.500**	**110.400**	**112.600**	**114.800**	**117.000**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	102.635,55	105.500	110.400	112.600	114.800	117.000
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**3.967,23**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**3.967,23**	**4.100**	**4.300**	**4.400**	**4.500**	**4.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	3.967,23	4.100	4.300	4.400	4.500	4.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**16.811,64**	**17.100**	**17.500**	**17.800**	**18.200**	**18.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**16.811,64**	**17.100**	**17.500**	**17.800**	**18.200**	**18.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	16.811,64	17.100	17.500	17.800	18.200	18.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**354,73**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**354,73**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	354,73	400	500	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**865,11**	**300**	**300**	**600**	**600**	**600**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**591,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**591,06**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	162,08	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	428,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**140,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	2000	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**134,05**	**200**	**200**	**500**	**500**	**500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**134,05**	**200**	**200**	**500**	**500**	**500**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	2000	9,33	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	124,72	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.258,36**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60003** Fachbereichsleiter 2

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**142,70**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**142,70**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541130	Wegstreckenentschädigungen	2000	67,90	100	100	100	100	100
541131	Reisekosten	2000	74,80	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.115,66**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.115,66**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	2000	439,70	400	400	400	400	400
543102	Porto	1000	129,64	200	200	200	200	200
543104	Telefon	1000	8,77	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	2000	128,59	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,84	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	56,67	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	315,45	300	300	300	300	300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**100,71**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**100,71**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**100,71**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	100,71	100	300	300	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.548,69**	**10.900**	**12.100**	**12.500**	**12.900**	**13.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.548,69**	**10.900**	**12.100**	**12.500**	**12.900**	**13.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.548,69**	**10.900**	**12.100**	**12.500**	**12.900**	**13.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	11.548,69	10.800	12.000	12.400	12.800	13.200
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60005 Fachbereichsleiter 3

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane
Kostenstelle	60005	Fachbereichsleiter 3

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	134.240,49	134.400,00	143.300,00	146.200,00	148.900,00	151.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605,23	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,06	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115,36	200,00	400,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**137.761,14**	**138.500,00**	**147.200,00**	**150.300,00**	**153.000,00**	**155.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-137.761,14**	**-138.500,00**	**-147.200,00**	**-150.300,00**	**-153.000,00**	**-155.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-137.761,14**	**-138.500,00**	**-147.200,00**	**-150.300,00**	**-153.000,00**	**-155.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.000,72	9.300,00	10.200,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-146.761,86**	**-147.800,00**	**-157.400,00**	**-160.800,00**	**-163.800,00**	**-167.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**146.761,86**	**147.800,00**	**157.400,00**	**160.800,00**	**163.800,00**	**167.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60005** Fachbereichsleiter 3

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**146.761,86**	**147.800**	**157.400**	**160.800**	**163.800**	**167.000**
50	**Personalaufwendungen**		**134.240,49**	**134.400**	**143.300**	**146.200**	**148.900**	**151.800**
501	**Dienstaufwendungen**		**112.128,61**	**111.900**	**120.300**	**122.700**	**125.100**	**127.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**112.128,61**	**111.900**	**120.300**	**122.700**	**125.100**	**127.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	109.978,53	111.900	120.300	122.700	125.100	127.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**4.206,79**	**4.300**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.206,79**	**4.300**	**4.600**	**4.700**	**4.700**	**4.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.206,79	4.300	4.600	4.700	4.700	4.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.534,01**	**17.800**	**17.900**	**18.300**	**18.600**	**19.000**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.534,01**	**17.800**	**17.900**	**18.300**	**18.600**	**19.000**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.534,01	17.800	17.900	18.300	18.600	19.000
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**371,08**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**371,08**	**400**	**500**	**500**	**500**	**500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	371,08	400	500	500	500	500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**605,23**	**700**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**3,54**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3,54	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**427,40**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**427,40**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	3000	427,40	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**174,29**	**200**	**200**	**500**	**500**	**500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**174,29**	**200**	**200**	**500**	**500**	**500**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	3000	49,69	100	100	100	100	100
527182	DV durch Dritte	1000	124,60	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.800,06**	**3.200**	**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**602,29**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**602,29**	**800**	**400**	**400**	**400**	**400**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	3000	351,75	300	300	300	300	300
541131	Reisekosten	3000	250,54	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**910,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60005** Fachbereichsleiter 3

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**910,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	3000	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.137,77**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.137,77**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	3000	264,70	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	3,44	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	327,48	300	300	300	300	300
543105	Bürobedarf	3000	81,79	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,12	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	112,86	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,38	300	300	300	300	300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3000	0,00	100	100	100	100	100
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**150,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**115,36**	**200**	**400**	**300**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**115,36**	**200**	**400**	**300**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**115,36**	**200**	**400**	**300**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	115,36	200	400	300	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.000,72**	**9.300**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.000,72**	**9.300**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**9.000,72**	**9.300**	**10.200**	**10.500**	**10.800**	**11.100**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	9.000,72	8.500	9.400	9.700	10.000	10.300
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60004 Fachbereichsleiter 4

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.0	Rat, Oberbürgermeister und Verwaltungsführung
Kostenstellengruppe	600	Gemeindeorgane
Kostenstelle	60004	Fachbereichsleiter 4

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	146.023,06	129.600,00	138.600,00	141.500,00	144.300,00	147.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,67	400,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.029,03	1.800,00	2.700,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	135,20	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**148.385,96**	**131.900,00**	**142.300,00**	**145.100,00**	**147.900,00**	**150.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-148.385,96**	**-131.900,00**	**-142.300,00**	**-145.100,00**	**-147.900,00**	**-150.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-148.385,96**	**-131.900,00**	**-142.300,00**	**-145.100,00**	**-147.900,00**	**-150.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.144,24	25.600,00	25.800,00	26.400,00	27.000,00	27.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-173.530,20**	**-157.500,00**	**-168.100,00**	**-171.500,00**	**-174.900,00**	**-178.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**173.530,20**	**157.500,00**	**168.100,00**	**171.500,00**	**174.900,00**	**178.100,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60004** Fachbereichsleiter 4

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**173.530,20**	**157.500**	**168.100**	**171.500**	**174.900**	**178.100**
50	**Personalaufwendungen**		**146.023,06**	**129.600**	**138.600**	**141.500**	**144.300**	**147.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**123.371,58**	**106.700**	**115.000**	**117.300**	**119.600**	**121.900**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**123.371,58**	**106.700**	**115.000**	**117.300**	**119.600**	**121.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	121.063,96	106.700	115.000	117.300	119.600	121.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	2.307,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**4.671,89**	**4.100**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**4.671,89**	**4.100**	**4.500**	**4.600**	**4.700**	**4.800**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	4.671,89	4.100	4.500	4.600	4.700	4.800
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**17.612,68**	**18.200**	**18.600**	**19.000**	**19.400**	**19.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**17.612,68**	**18.200**	**18.600**	**19.000**	**19.400**	**19.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	17.612,68	18.200	18.600	19.000	19.400	19.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**366,91**	**600**	**500**	**600**	**600**	**600**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**366,91**	**600**	**500**	**600**	**600**	**600**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	366,91	600	500	600	600	600
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**198,67**	**400**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**57,87**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**57,87**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	3,48	100	100	100	100	100
525505	Unterhaltung Technik	1000	54,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	4300	0,00	0,00	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**140,80**	**300**	**400**	**700**	**700**	**700**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**140,80**	**300**	**400**	**700**	**700**	**700**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	4300	16,09	200	300	300	300	300
527182	DV durch Dritte	1000	124,71	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.029,03**	**1.800**	**2.700**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.165,50**	**600**	**1.000**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**1.165,50**	**600**	**1.000**	**600**	**600**	**600**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	4300	1.165,50	500	400	400	400	400
541131	Reisekosten	4300	0,00	100	200	200	200	200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60004** Fachbereichsleiter 4

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543	**Geschäftsaufwendungen**		**862,53**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**862,53**	**1.200**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	4300	0,00	100	100	100	100	100
543102	Porto	1000	9,19	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	314,03	300	800	800	800	800
543105	Bürobedarf	4300	78,37	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,72	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	112,85	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,37	300	300	300	300	300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4300	0,00	100	100	100	100	100
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**135,20**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**135,20**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**135,20**	**100**	**300**	**300**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	135,20	100	300	300	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.144,24**	**25.600**	**25.800**	**26.400**	**27.000**	**27.400**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.144,24**	**25.600**	**25.800**	**26.400**	**27.000**	**27.400**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**25.144,24**	**25.600**	**25.800**	**26.400**	**27.000**	**27.400**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	25.144,24	25.400	25.600	26.200	26.800	27.200
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	611	Liegenschaften
Kostenstelle	60601	Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.560,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	446.235,32	426.500,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	977,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**455.773,08**	**433.700,00**	**433.200,00**	**433.200,00**	**433.200,00**	**433.200,00**
10	Personalaufwendungen	580.374,09	484.800,00	485.700,00	476.600,00	485.900,00	495.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.878,56	1.800,00	1.700,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.791,16	48.500,00	51.900,00	40.100,00	39.100,00	39.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	805,26	900,00	1.300,00	1.000,00	800,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**684.849,07**	**536.000,00**	**540.600,00**	**520.100,00**	**528.200,00**	**537.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-229.075,99**	**-102.300,00**	**-107.400,00**	**-86.900,00**	**-95.000,00**	**-104.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-229.075,99**	**-102.300,00**	**-107.400,00**	**-86.900,00**	**-95.000,00**	**-104.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.409,49	34.600,00	37.300,00	37.700,00	38.100,00	38.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-265.485,48**	**-136.900,00**	**-144.700,00**	**-124.600,00**	**-133.100,00**	**-142.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**455.773,08**	**433.700,00**	**433.200,00**	**433.200,00**	**433.200,00**	**433.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**721.258,56**	**570.600,00**	**577.900,00**	**557.800,00**	**566.300,00**	**575.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60601** Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-455.773,08**	**-433.700**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**	**-433.200**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-8.560,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-8.560,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-8.560,00**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
431100	Verwaltungsgebühren	0600	-8.560,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-446.235,32**	**-426.500**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**	**-426.000**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-432.767,23**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-432.767,23**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
441180	Erbbauzins	0600	-432.767,23	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-13.468,09**	**-6.500**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-6.135,48**	**-500**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-6.135,48	-500	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-7.332,61**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3300	-2.277,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0600	-5.054,87	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-977,76**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
456	**Besondere Erträge**		**-381,78**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-381,78**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-381,78	-200	-200	-200	-200	-200
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-595,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-595,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**721.258,56**	**570.600**	**577.900**	**557.800**	**566.300**	**575.700**
50	**Personalaufwendungen**		**580.374,09**	**484.800**	**485.700**	**476.600**	**485.900**	**495.200**
501	**Dienstaufwendungen**		**449.307,99**	**378.900**	**377.900**	**366.700**	**373.900**	**381.000**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**		**177.775,08**	**106.900**	**96.900**	**80.100**	**81.700**	**83.200**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1000	119.261,88	82.800	78.500	80.100	81.700	83.200
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	1000	58.513,20	24.100	18.400	0,00	0,00	0,00
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**271.532,91**	**272.000**	**281.000**	**286.600**	**292.200**	**297.800**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	266.475,33	272.000	281.000	286.600	292.200	297.800
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	5.057,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**73.365,57**	**52.500**	**52.900**	**53.900**	**55.000**	**56.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60601** Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**		**63.023,04**	**41.900**	**41.900**	**42.700**	**43.600**	**44.400**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1000	63.023,04	41.900	41.900	42.700	43.600	44.400
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**10.342,53**	**10.600**	**11.000**	**11.200**	**11.400**	**11.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	10.342,53	10.600	11.000	11.200	11.400	11.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**51.023,33**	**52.400**	**53.600**	**54.700**	**55.700**	**56.800**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**51.023,33**	**52.400**	**53.600**	**54.700**	**55.700**	**56.800**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	51.023,33	52.400	53.600	54.700	55.700	56.800
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**6.677,20**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**6.677,20**	**1.000**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.400**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Beschäftigte	1000	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	977,20	1.000	1.300	1.300	1.300	1.400
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**2.878,56**	**1.800**	**1.700**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1.026,88**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**867,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	867,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**159,52**	**500**	**400**	**400**	**400**	**400**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0600	122,10	200	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	12,24	300	300	300	300	300
525505	Unterhaltung Technik	1000	25,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**160,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**160,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0600	160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.691,03**	**1.300**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.691,03**	**1.300**	**1.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
527182	DV durch Dritte	1000	1.691,03	1.300	1.300	2.000	2.000	2.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**100.791,16**	**48.500**	**51.900**	**40.100**	**39.100**	**39.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22.078,14**	**9.900**	**8.400**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**22.078,14**	**9.900**	**8.400**	**600**	**600**	**600**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	21.481,48	9.300	7.000	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	800	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0600	561,06	500	500	500	500	500
541131	Reisekosten	0600	35,60	100	100	100	100	100
543	**Geschäftsaufwendungen**		**38.125,03**	**38.600**	**43.500**	**39.500**	**38.500**	**38.500**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60601** Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**38.125,03**	**38.600**	**43.500**	**39.500**	**38.500**	**38.500**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0600	2.099,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543102	Porto	1000	805,86	1.000	900	900	900	900
543104	Telefon	1000	709,15	800	800	800	800	800
543105	Bürobedarf	0600	772,11	400	400	400	400	400
543106	Honorare	0600	0,00	0,00	5.000	1.000	0,00	0,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	0600	128,16	200	200	200	200	200
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0600	31.981,02	32.600	32.600	32.600	32.600	32.600
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	225,71	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	1.403,27	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**-180,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**-180,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544100	Sachversicherungen	1000	-180,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**27.464,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**27.464,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	20.442,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	7.022,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**13.304,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**13.304,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	13.304,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**805,26**	**900**	**1.300**	**1.000**	**800**	**500**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**805,26**	**900**	**1.300**	**1.000**	**800**	**500**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**805,26**	**900**	**1.300**	**1.000**	**800**	**500**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	805,26	900	1.300	1.000	800	500
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**36.409,49**	**34.600**	**37.300**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**36.409,49**	**34.600**	**37.300**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**36.409,49**	**34.600**	**37.300**	**37.700**	**38.100**	**38.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	36.409,49	34.200	36.900	37.300	37.700	38.100
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	611	Liegenschaften
Kostenstelle	60601	Recht und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-910,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-910,35**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 60601 Recht und Liegenschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.260 Liegenschaftsangelegenheiten	-910,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	910,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-910,35**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	611	Liegenschaften
Kostenstelle	60602	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	90,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	596.427,46	490.800,00	517.700,00	490.800,00	490.800,00	490.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	168.780,57	141.700,00	141.700,00	136.700,00	167.600,00	167.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**765.298,03**	**632.600,00**	**659.500,00**	**627.600,00**	**658.500,00**	**658.500,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.647,19	178.500,00	196.000,00	338.300,00	176.300,00	176.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	141.732,19	50.200,00	30.900,00	15.900,00	12.900,00	12.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	362.710,86	366.600,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00	346.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**713.090,24**	**595.300,00**	**573.700,00**	**701.000,00**	**536.000,00**	**536.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**52.207,79**	**37.300,00**	**85.800,00**	**-73.400,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
19	außerordentliche Erträge	298.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	7.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**290.385,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**342.593,40**	**37.300,00**	**85.800,00**	**-73.400,00**	**122.500,00**	**122.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.571,83	5.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**332.021,57**	**32.300,00**	**73.800,00**	**-85.400,00**	**110.500,00**	**110.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.063.377,06**	**632.600,00**	**659.500,00**	**627.600,00**	**658.500,00**	**658.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**731.355,49**	**600.300,00**	**585.700,00**	**713.000,00**	**548.000,00**	**548.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60602** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4	**Erträge**		**-1.063.377,06**	**-632.600**	**-659.500**	**-627.600**	**-658.500**	**-658.500**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-90,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-90,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-90,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431100	Verwaltungsgebühren	0600	-90,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-596.427,46**	**-490.800**	**-517.700**	**-490.800**	**-490.800**	**-490.800**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-448.452,27**	**-486.100**	**-513.000**	**-486.100**	**-486.100**	**-486.100**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**-448.452,27**	**-486.100**	**-513.000**	**-486.100**	**-486.100**	**-486.100**
441100	Mieten und Pachten	0600	-95.971,32	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000	-97.000
441103	Miete/Pacht Mandant II	0600	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	Rechnung 2014 siehe Sachkto. 459124;							
	zur Erstattung vor 2014 überzahlter							
	Beträge siehe Sachkto. 545500.							
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	0600	-124.354,37	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	0600	-201.952,85	-190.000	-216.900	-190.000	-190.000	-190.000
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	0600	-21.305,45	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
441121	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. PachtGrSt	0600	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	0600	-7.108,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-103.941,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-103.941,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufvermögens	0600	-103.941,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-44.033,38**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**	**-4.700**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-702,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	0600	-702,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-4.205,16**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Beteil.	1000	-4.205,16	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-19.416,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0600	-586,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Untern.	1000	-5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-18.824,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**-19.709,13**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	0600	-8.582,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereichen	1000	-5.693,16	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60602** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	0600	-5.433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-168.780,57**	**-141.700**	**-141.700**	**-136.700**	**-167.600**	**-167.600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-136.771,56**	**-141.700**	**-141.700**	**-136.700**	**-167.600**	**-167.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-105.813,70**	**-110.800**	**-110.800**	**-105.800**	**-136.700**	**-136.700**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-105.813,70	-110.800	-110.800	-105.800	-136.700	-136.700
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**		**-30.957,86**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**	**-30.900**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger SOPO	2000	-30.957,86	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900	-30.900
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-7.654,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-7.654,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermögen	0600	-6.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-1.146,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-24.354,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-24.354,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-702,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-498,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-2.651,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459124	Periodenfremde Erträge Mandant II	0600	-20.501,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	seit 2015 in Sachkto. 441103 veranschlagt							
49	**Außerordentliche Erträge**		**-298.079,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-298.079,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-298.079,03**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-164.400,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Vermögen	2000	-133.678,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**731.355,49**	**600.300**	**585.700**	**713.000**	**548.000**	**548.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**208.647,19**	**178.500**	**196.000**	**338.300**	**176.300**	**176.300**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**87.658,73**	**41.800**	**65.000**	**47.300**	**45.300**	**45.300**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**87.658,73**	**41.800**	**65.000**	**47.300**	**45.300**	**45.300**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	21.856,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0600	44.081,67	18.000	30.000	20.000	18.000	18.000
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	8.359,69	1.500	5.000	5.000	5.000	5.000
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0600	13.360,94	12.300	20.000	12.300	12.300	12.300
523	**Mieten und Pachten**		**802,10**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60602** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5231	**Mieten und Pachten**		**802,10**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
523100	Mieten und Pachten	0600	802,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**120.186,36**	**133.700**	**128.000**	**288.000**	**128.000**	**128.000**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**120.186,36**	**133.700**	**128.000**	**288.000**	**128.000**	**128.000**
524101	Strom	3300	7.589,55	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	20.816,10	21.900	21.900	21.900	21.900	21.900
524103	Wasser	3300	1.719,23	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
524104	Abwasser	3300	7.853,74	8.400	6.400	6.400	6.400	6.400
524105	Reinigung	3300	86,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524106	Bewachung und Schließdienst	0600	978,78	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	32.614,37	34.000	31.000	31.000	31.000	31.000
524108	Grundsteuer (debitorisch)	3300	720,78	1.500	800	800	800	800
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	3300	433,00	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	26.450,62	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA) (debitorisch)	0600	15.748,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	3300	359,61	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	4.204,21	3.500	3.500	163.500	3.500	3.500
	2017: 160.000 € in Zusammenhang							
	mit Bauvorhaben Bleichstraße							
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0600	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	0600	550,07	400	400	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**141.732,19**	**50.200**	**30.900**	**15.900**	**12.900**	**12.900**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**1.631,45**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**1.200**	**1.200**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**1.631,45**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**1.200**	**1.200**
543106	Honorare	0600	1.601,45	4.000	4.000	4.000	1.000	1.000
	Vermessungen usw.							
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0600	30,00	200	200	200	200	200
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**567,21**	**1.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**567,21**	**1.000**	**700**	**700**	**700**	**700**
544100	Sachversicherungen	1000	567,21	900	600	600	600	600
544111	Kapitalertragsteuer	0600	0,00	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60602** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**49.488,67**	**40.000**	**21.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
5450	**Erstattungen an den Bund**		**17.064,62**	**15.000**	**10.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an Bund	0600	17.064,62	15.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**57,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	0600	57,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**0,00**	**10.000**	**5.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	0600	0,00	10.000	5.000	0,00	0,00	0,00
	betr. Überzahlungen Mandant II							
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**		**0,00**	**10.000**	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an priv.Unter.	0600	0,00	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**32.366,31**	**5.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0600	27.766,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Bereich	0600	4.600,00	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**84.398,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**84.398,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2000	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermögen	2000	79.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	4.212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**5.646,71**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**5.646,71**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grundstücken	0600	4.725,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	920,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**362.710,86**	**366.600**	**346.800**	**346.800**	**346.800**	**346.800**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**362.227,26**	**366.600**	**346.800**	**346.800**	**346.800**	**346.800**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**362.227,26**	**366.600**	**346.800**	**346.800**	**346.800**	**346.800**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	361.564,22	366.600	346.800	346.800	346.800	346.800
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**483,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5731	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**		**483,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomHVO	2000	483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60602** Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.571,83**	**5.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.571,83**	**5.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.571,83**	**5.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	10.554,37	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	17,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	**Außerordentliche Aufwendungen**		**7.693,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591	**Außerordentliche Aufwendungen**		**7.693,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
591101	Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	7.693,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642101	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Umlaufvermögens	0600	874.226,94	500.700	902.800	413.100	295.200	235.200
728114	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0600	-114.445,40	-336.000	-634.300	-52.000	-52.000	-52.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	611	Liegenschaften
Kostenstelle	60602	Allgemeines Grundvermögen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	318.915,91	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.915,91**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	26.213,63	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.213,63**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**-8.400,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**292.702,28**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**-6.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.095 Westlich Sargstedter Siedlung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	583.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
I08.096 Gebiet Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
I08.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	
I08.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	-11.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	15.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	27.200,00	
I08.123 Sonst.Gebiet (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	1.000,00	1.000,00	-21.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	93.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	114.900,00	
I08.128 Grundstücke Wohnbebauung "In den Wöhren"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	141.000,00	
I08.129 OT Kl.Q. (Verkauf /Erwerb / Erhalt v.Grundstck)	-1.226,06	-300,00 -300,00	-300,00	0,00	0,00	-1.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.226,06	300,00 300,00	300,00	0,00	0,00	3.300,00	
I08.131 GWG II (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
I08.140 GWG I (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	37.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
I08.146 OT Emersl. (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-500,00 -500,00	-500,00	0,00	0,00	-31.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	0,00	0,00	31.500,00	
I08.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstcke)	141.584,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	149.324,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	7.739,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	0,00	0,00	9.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.120 OT Athenstedt (Verk.,Erwerb,Erhalt Grunstck.)	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	0,00	0,00	98.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	

Investitionen Kostenstelle 60602 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	86.930,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	87.122,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	173.200,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
INV.122 OT Sargstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
INV.123 OT Ströbeck (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	68,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	68,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	-142,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	159.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	177.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
INV.165 "Voigtei 48" (Gesamtobjekt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-151.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	401.300,00	
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	
INV.209 Baugrundstücke "Im Sonntagsfeld"	-55.314,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	766.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.451,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00	
INV.210 Baugrundstücke "Im Goldbachtale"	-702,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.212 Baugrundstücke "Falkenweg"	-2.100,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.100,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.222 Bürgerhaus OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	
INV.262 Acker	66.138,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	74.460,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	8.321,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
INV.304 ehemaliges VG Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
INV.337 Hühnerbrücke 4	-374,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	374,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**234.861,03**	**-6.400,00 -6.400,00**	**-6.400,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.435.000,00**	

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	612	Gemeindeangelegenheiten
Kostenstelle	60101	Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.960,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	114,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.286,81	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	51,01	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.412,28**	**400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	Personalaufwendungen	563.983,29	565.200,00	564.300,00	575.500,00	586.800,00	598.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.716,22	70.800,00	160.800,00	79.800,00	79.900,00	79.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.162,58	10.000,00	8.300,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	27.570,54	17.800,00	17.300,00	13.000,00	10.900,00	2.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**664.432,63**	**663.800,00**	**750.700,00**	**677.600,00**	**686.900,00**	**689.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-658.020,35**	**-663.400,00**	**-749.700,00**	**-676.600,00**	**-685.900,00**	**-688.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-658.020,35**	**-663.400,00**	**-749.700,00**	**-676.600,00**	**-685.900,00**	**-688.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.121,42	73.100,00	75.200,00	75.700,00	74.900,00	75.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-728.141,77**	**-736.500,00**	**-824.900,00**	**-752.300,00**	**-760.800,00**	**-764.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.412,28**	**400,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**734.554,05**	**736.900,00**	**825.900,00**	**753.300,00**	**761.800,00**	**765.400,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-6.412,28**	**-400**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-2.960,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-2.960,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414610	Spenden v.öff.Sonderr. (Projekbezogen)	2000	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-1.850,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-610,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-610,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-114,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-114,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-114,00**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfältigungen	0100	-114,00	-100	-100	-100	-100	-100
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.286,81**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-309,90**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**-309,90**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. Vorräten	0100	-309,90	-300	-300	-300	-300	-300
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-2.976,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-28,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-28,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**-2.948,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	-2.948,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-51,01**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-51,01**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-51,01**	**0,00**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-51,01	0,00	-600	-600	-600	-600
5	**Aufwendungen**		**734.554,05**	**736.900**	**825.900**	**753.300**	**761.800**	**765.400**
50	**Personalaufwendungen**		**563.983,29**	**565.200**	**564.300**	**575.500**	**586.800**	**598.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**458.262,21**	**457.200**	**456.200**	**465.300**	**474.400**	**483.500**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**458.262,21**	**457.200**	**456.200**	**465.300**	**474.400**	**483.500**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	450.231,42	457.200	456.200	465.300	474.400	483.500
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	8.030,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**16.620,10**	**17.000**	**17.100**	**17.400**	**17.800**	**18.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**16.620,10**	**17.000**	**17.100**	**17.400**	**17.800**	**18.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	16.620,10	17.000	17.100	17.400	17.800	18.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**87.496,90**	**89.300**	**88.900**	**90.700**	**92.500**	**94.300**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**87.496,90**	**89.300**	**88.900**	**90.700**	**92.500**	**94.300**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	87.479,47	89.300	88.900	90.700	92.500	94.300
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Beschäft.	1000	17,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.604,08**	**1.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.604,08**	**1.700**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.604,08	1.700	2.100	2.100	2.100	2.200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**57.716,22**	**70.800**	**160.800**	**79.800**	**79.900**	**79.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.520,51**	**900**	**32.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**1.520,51**	**900**	**32.400**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen	3300	0,00	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	3300	0,00	0,00	24.500	0,00	0,00	0,00
	Ausbau ehemaliger Kuhstall							
	für den Bauhof Ströbeck							
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	3300	1.520,51	900	2.900	2.900	2.900	2.900
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.022,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**1.022,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0100	1.022,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523	**Mieten und Pachten**		**4.547,40**	**3.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
5231	**Mieten und Pachten**		**4.547,40**	**3.400**	**4.600**	**4.600**	**4.600**	**4.600**
523100	Mieten und Pachten	3300	4.547,40	3.400	4.600	4.600	4.600	4.600
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**10.400,55**	**12.500**	**75.800**	**12.400**	**12.500**	**12.500**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**10.400,55**	**12.500**	**75.800**	**12.400**	**12.500**	**12.500**
524101	Strom	3300	1.631,79	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
524102	Gas, Öl u. Wärme	3300	3.440,38	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
524103	Wasser	3300	289,31	500	500	500	500	500
524104	Abwasser	3300	297,90	800	800	700	800	800
524105	Reinigung	5500	0,00	200	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	388,71	800	500	500	500	500
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	5500	1.504,81	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte)	0100	2.847,65	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigene FA)	0100	0,00	600	600	600	600	600
524171	Straßenausbaubeiträge	3400	0,00	0,00	63.300	0,00	0,00	0,00
	Sargstedt (Thieberg und Rosenwinkel							
	je 20.900 €; Kastanienplatz 21.500 €);							
	zeitlich übertragbar (ZÜ)							
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**37.398,95**	**49.600**	**44.600**	**49.600**	**49.600**	**49.600**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**31.561,92**	**42.600**	**38.600**	**42.600**	**42.600**	**42.600**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0100	26.480,28	37.000	33.000	37.000	37.000	37.000
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	5.081,64	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**5.837,03**	**7.000**	**6.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0100	3.890,87	5.800	4.800	5.800	5.800	5.800
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	1000	89,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	69,95	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
525505	Unterhaltung Technik	1000	1.786,96	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**887,02**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**887,02**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	90,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0100	797,02	600	600	600	600	600
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.939,06**	**2.800**	**1.800**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.939,06**	**2.800**	**1.800**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
527181	Verpflegung u. Bewirtung	0100	908,58	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
	Ratssitzungen							
527182	DV durch Dritte	1000	1.030,48	800	800	1.700	1.700	1.700
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**15.162,58**	**10.000**	**8.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**399,00**	**1.200**	**400**	**400**	**400**	**400**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**399,00**	**1.200**	**400**	**400**	**400**	**400**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	800	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	399,00	400	400	400	400	400
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**1.300,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**1.300,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	0100	1.300,00	600	600	600	600	600
	Protokollführung Ortsteile							
543	**Geschäftsaufwendungen**		**8.612,82**	**7.500**	**6.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**8.612,82**	**7.500**	**6.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	406,32	500	500	500	500	500
543102	Porto	1000	-242,21	100	100	100	100	100
543103	Rundfunkbeiträge	0100	215,64	600	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	1.358,69	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
543105	Bürobedarf	0100	2.010,17	1.900	900	1.900	1.900	1.900
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	128,28	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	141,19	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	780,50	800	800	800	800	800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0100	3.814,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.030,68**	**700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**1.030,68**	**700**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
544100	Sachversicherungen	1000	1.030,68	700	1.200	1.200	1.200	1.200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**414,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**414,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	3300	414,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**1.141,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**1.141,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	1.141,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**2.264,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**2.264,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	2.264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**27.570,54**	**17.800**	**17.300**	**13.000**	**10.900**	**2.600**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**27.570,54**	**17.800**	**17.300**	**13.000**	**10.900**	**2.600**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**27.570,54**	**17.800**	**17.300**	**13.000**	**10.900**	**2.600**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	27.570,54	17.800	17.300	13.000	10.900	2.600
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**70.121,42**	**73.100**	**75.200**	**75.700**	**74.900**	**75.500**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**70.121,42**	**73.100**	**75.200**	**75.700**	**74.900**	**75.500**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**70.121,42**	**73.100**	**75.200**	**75.700**	**74.900**	**75.500**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	69.834,88	72.900	75.000	75.500	74.700	75.300
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	200	200	200	200	200
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	286,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	612	Gemeindeangelegenheiten
Kostenstelle	60101	Gemeindeangelegenh.(inkl. Bauhöfe/Gemeindearbeiter)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen und immateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.587,21	0,00	0,00	0,00	59.200,00	29.200,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.587,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.200,00**	**-29.200,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-21.586,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-59.200,00**	**-29.200,00**

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.094 OT Kl.Q (Freischneider u.Rasenmäher)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
I09.160 OT Emersl. Ausstattg. / Ausrüstg./ Bau (bew.0.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
INV.049 OT Emersl. Ausstattg./Ausrüstg./Bau (bew.5.5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
INV.132 OT Aspenstedt (bew.0.1)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-739,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	739,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
INV.176 Gemeindeangelegenheiten allgemein	0,00	0,00 0,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-3.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	3.000,00	
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-9.458,11	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.458,11	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	800,00	
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-4.236,50	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-800,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen undimmateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.237,50	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	800,00	
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	-3.564,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.564,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-3.588,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-4.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.588,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	4.500,00	
Summe	**-21.586,21**	**0,00 0,00**	**0,00**	**-59.200,00**	**-29.200,00**	**-69.400,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60102 Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	612	Gemeindeangelegenheiten
Kostenstelle	60102	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	37.545,40	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	12.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**50.390,49**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.468,27	0,00	34.000,00	37.000,00	0,00	41.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.565,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	57,78	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**53.091,05**	**100,00**	**41.100,00**	**44.100,00**	**100,00**	**58.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.700,56**	**-100,00**	**-21.100,00**	**-24.100,00**	**-100,00**	**-28.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.700,56**	**-100,00**	**-21.100,00**	**-24.100,00**	**-100,00**	**-28.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.700,56**	**-100,00**	**-21.100,00**	**-24.100,00**	**-100,00**	**-28.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**50.390,49**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**0,00**	**30.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**53.091,05**	**100,00**	**41.100,00**	**44.100,00**	**100,00**	**58.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60102** Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-50.390,49**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-30.000**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-37.545,40**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-30.000**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-37.545,40**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-30.000**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-37.545,40**	**0,00**	**-20.000**	**-20.000**	**0,00**	**-30.000**
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	0100	-37.545,40	0,00	-20.000	-20.000	0,00	-30.000
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-12.845,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-12.845,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-12.845,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	0100	-12.845,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**53.091,05**	**100**	**41.100**	**44.100**	**100**	**58.000**
	2016 Landtagswahlen;							
	2017 Bundestagswahlen;							
	2019 Kommunal- u. Europawahlen							
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**36.468,27**	**0,00**	**34.000**	**37.000**	**0,00**	**41.000**
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**428,40**	**0,00**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**1.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**428,40**	**0,00**	**0,00**	**2.000**	**0,00**	**1.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	428,40	0,00	0,00	2.000	0,00	1.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**36.039,87**	**0,00**	**34.000**	**35.000**	**0,00**	**40.000**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**36.039,87**	**0,00**	**34.000**	**35.000**	**0,00**	**40.000**
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	36.039,87	0,00	34.000	35.000	0,00	40.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**16.565,00**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0,00**	**17.000**
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**16.413,00**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0,00**	**17.000**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**16.413,00**	**0,00**	**7.000**	**7.000**	**0,00**	**17.000**
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0100	16.413,00	0,00	7.000	7.000	0,00	17.000
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**152,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	0100	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**57,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**57,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**57,78**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	57,78	100	100	100	100	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60102 Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	612	Gemeindeangelegenheiten
Kostenstelle	60102	Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-288,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-288,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 60102 Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.338 Wahlen	-288,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	288,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-288,90**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.1	Recht- und Liegenschaften/Gemeindeangelegenheiten
Kostenstellengruppe	612	Gemeindeangelegenheiten
Kostenstelle	60103	Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch Abschreibungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
06	+ sonstige ordentliche Erträge	969,78	700,00	600,00	600,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**969,78**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**500,00**	**500,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	767,28	800,00	700,00	700,00	600,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**969,78**	**800,00**	**700,00**	**700,00**	**600,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**969,78**	**700,00**	**600,00**	**600,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**969,78**	**800,00**	**700,00**	**700,00**	**600,00**	**0,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

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

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-969,78**	**-700**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-969,78**	**-700**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-767,28**	**-700**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-767,28**	**-700**	**-600**	**-600**	**-500**	**-500**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-767,28	-700	-600	-600	-500	-500
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-202,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-202,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**969,78**	**800**	**700**	**700**	**600**	**0,00**
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**202,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**202,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**202,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**767,28**	**800**	**700**	**700**	**600**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**767,28**	**800**	**700**	**700**	**600**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**767,28**	**800**	**700**	**700**	**600**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	767,28	800	700	700	600	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.2	Presse-/Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstellengruppe	602	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kostenstelle	60201	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	65.654,78	66.300,00	67.900,00	69.200,00	70.600,00	71.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.631,71	9.000,00	7.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	228,08	200,00	400,00	400,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**72.579,57**	**76.200,00**	**76.500,00**	**79.600,00**	**80.900,00**	**82.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-72.579,57**	**-76.200,00**	**-76.500,00**	**-79.600,00**	**-80.900,00**	**-82.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-72.579,57**	**-76.200,00**	**-76.500,00**	**-79.600,00**	**-80.900,00**	**-82.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.614,02	10.700,00	11.100,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-83.193,59**	**-86.900,00**	**-87.600,00**	**-91.100,00**	**-92.800,00**	**-94.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**83.193,59**	**86.900,00**	**87.600,00**	**91.100,00**	**92.800,00**	**94.500,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60201** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**83.193,59**	**86.900**	**87.600**	**91.100**	**92.800**	**94.500**
50	**Personalaufwendungen**		**65.654,78**	**66.300**	**67.900**	**69.200**	**70.600**	**71.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**53.558,64**	**53.900**	**55.100**	**56.200**	**57.300**	**58.400**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**53.558,64**	**53.900**	**55.100**	**56.200**	**57.300**	**58.400**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	52.554,48	53.900	55.100	56.200	57.300	58.400
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	1.004,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**2.038,68**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.300**	**2.300**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**2.038,68**	**2.100**	**2.200**	**2.200**	**2.300**	**2.300**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	2.038,68	2.100	2.200	2.200	2.300	2.300
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**9.863,85**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**10.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**9.863,85**	**10.100**	**10.300**	**10.500**	**10.700**	**10.900**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.863,85	10.100	10.300	10.500	10.700	10.900
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**193,61**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**193,61**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	193,61	200	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**65,00**	**700**	**700**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1,73**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1,73	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	0,00	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**63,27**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**63,27**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
527182	DV durch Dritte	1000	63,27	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**6.631,71**	**9.000**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**17,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**6.614,21**	**9.000**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**6.614,21**	**9.000**	**7.500**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	233,88	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	11,04	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60201** Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543103	Rundfunkbeiträge	0100	431,52	300	300	300	300	300
543104	Telefon	1000	884,06	800	800	800	800	800
543105	Bürobedarf	0100	59,02	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,36	100	100	100	100	100
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	0100	4.790,29	7.000	5.500	7.000	7.000	7.000
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	28,33	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	157,71	200	200	200	200	200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**228,08**	**200**	**400**	**400**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**228,08**	**200**	**400**	**400**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**228,08**	**200**	**400**	**400**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	228,08	200	400	400	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.614,02**	**10.700**	**11.100**	**11.500**	**11.900**	**12.300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.614,02**	**10.700**	**11.100**	**11.500**	**11.900**	**12.300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**10.614,02**	**10.700**	**11.100**	**11.500**	**11.900**	**12.300**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	10.614,02	10.700	11.100	11.500	11.900	12.300

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.3	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstellengruppe	603	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle	60301	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	61.169,12	61.800,00	63.100,00	64.400,00	65.700,00	66.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071,64	5.800,00	5.800,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452,21	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	136,62	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**67.829,59**	**69.400,00**	**70.700,00**	**72.100,00**	**73.400,00**	**74.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.327,53**	**-69.400,00**	**-70.700,00**	**-72.100,00**	**-73.400,00**	**-74.600,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-63.327,53**	**-69.400,00**	**-70.700,00**	**-72.100,00**	**-73.400,00**	**-74.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.297,22	3.200,00	7.300,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-74.624,75**	**-72.600,00**	**-78.000,00**	**-79.700,00**	**-81.300,00**	**-82.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**79.126,81**	**72.600,00**	**78.000,00**	**79.700,00**	**81.300,00**	**82.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60301** Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-4.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-4.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-4.502,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**-595,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezogen)	2000	-595,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-3.906,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	-3.906,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**79.126,81**	**72.600**	**78.000**	**79.700**	**81.300**	**82.800**
50	**Personalaufwendungen**		**61.169,12**	**61.800**	**63.100**	**64.400**	**65.700**	**66.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**49.611,65**	**49.900**	**51.000**	**52.000**	**53.100**	**54.100**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**49.611,65**	**49.900**	**51.000**	**52.000**	**53.100**	**54.100**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	48.681,60	49.900	51.000	52.000	53.100	54.100
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	930,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.889,61**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.889,61**	**2.000**	**2.000**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.889,61	2.000	2.000	2.100	2.100	2.100
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**9.488,59**	**9.700**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**9.488,59**	**9.700**	**9.800**	**10.000**	**10.200**	**10.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	9.488,59	9.700	9.800	10.000	10.200	10.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**179,27**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**179,27**	**200**	**300**	**300**	**300**	**300**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	179,27	200	300	300	300	300
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**5.071,64**	**5.800**	**5.800**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1,74**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1,74	100	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**15,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**15,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0100	15,00	200	200	200	200	200
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**5.054,90**	**5.500**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**5.054,90**	**5.500**	**5.500**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0100	4.993,46	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
527182	DV durch Dritte	1000	61,44	100	100	400	400	400

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60301** Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0100	0,00	100	100	100	100	100
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.452,21**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**946,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**946,50**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
541110	Dienstjubiläen	1000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0100	357,70	400	400	400	400	400
541131	Reisekosten	0100	88,80	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**505,71**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**505,71**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0100	146,70	200	200	200	200	200
543102	Porto	1000	31,92	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	67,67	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	0100	59,05	200	200	200	200	200
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,36	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	28,34	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	153,67	200	200	200	200	200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**136,62**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**136,62**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**136,62**	**200**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	136,62	200	200	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.297,22**	**3.200**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**8.200**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.297,22**	**3.200**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**8.200**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**11.297,22**	**3.200**	**7.300**	**7.600**	**7.900**	**8.200**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	11.297,22	3.200	7.300	7.600	7.900	8.200

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.3	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstellengruppe	603	Gleichstellungsbeauftragte
Kostenstelle	60301	Gleichstellungsbeauftragte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 60301 Gleichstellungsbeauftragte

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.291 Gleichstellungsbeauftragte	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Summe	**0,00**	**-400,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.4	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
Kostenstellengruppe	604	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
Kostenstelle	60401	Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.153,62**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
10	Personalaufwendungen	48.949,23	49.700,00	50.700,00	51.800,00	52.700,00	53.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64,99	200,00	200,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	259,63	700,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	115,80	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.389,65**	**50.700,00**	**52.100,00**	**53.100,00**	**54.000,00**	**54.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-46.236,03**	**-47.500,00**	**-48.900,00**	**-49.900,00**	**-50.800,00**	**-51.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-46.236,03**	**-47.500,00**	**-48.900,00**	**-49.900,00**	**-50.800,00**	**-51.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.032,38	2.900,00	3.300,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-49.268,41**	**-50.400,00**	**-52.200,00**	**-53.400,00**	**-54.500,00**	**-55.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.153,62**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**52.422,03**	**53.600,00**	**55.400,00**	**56.600,00**	**57.700,00**	**58.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60401** Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-3.153,62**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-3.153,62**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-3.153,62**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-3.153,62**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	1000	-3.153,62	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
5	**Aufwendungen**		**52.422,03**	**53.600**	**55.400**	**56.600**	**57.700**	**58.800**
50	**Personalaufwendungen**		**48.949,23**	**49.700**	**50.700**	**51.800**	**52.700**	**53.700**
501	**Dienstaufwendungen**		**39.712,23**	**40.000**	**40.900**	**41.700**	**42.500**	**43.300**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**39.712,23**	**40.000**	**40.900**	**41.700**	**42.500**	**43.300**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	38.972,39	40.000	40.900	41.700	42.500	43.300
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**1.512,49**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**1.512,49**	**1.600**	**1.600**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	1.512,49	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**7.585,60**	**7.900**	**8.000**	**8.200**	**8.300**	**8.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**7.585,60**	**7.900**	**8.000**	**8.200**	**8.300**	**8.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	7.585,60	7.900	8.000	8.200	8.300	8.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**138,91**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**138,91**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	138,91	200	200	200	200	200
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**64,99**	**200**	**200**	**500**	**500**	**500**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**1,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**1,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	1,80	100	100	100	100	100
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**63,19**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**63,19**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
527182	DV durch Dritte	1000	63,19	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**259,63**	**700**	**1.100**	**700**	**700**	**700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
543	**Geschäftsaufwendungen**		**259,63**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**259,63**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60401** Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543102	Porto	1000	13,22	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	30,99	100	100	100	100	100
543105	Bürobedarf	0100	10,89	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	18,48	100	100	100	100	100
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	28,33	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	157,72	200	200	200	200	200
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**115,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**115,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**115,80**	**100**	**100**	**100**	**100**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	115,80	100	100	100	100	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.032,38**	**2.900**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.032,38**	**2.900**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**3.032,38**	**2.900**	**3.300**	**3.500**	**3.700**	**3.900**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	3.032,38	2.900	3.300	3.500	3.700	3.900

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.4	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
Kostenstellengruppe	604	Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
Kostenstelle	60401	Sicherheitsfachkraft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-419,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 60401 Sicherheitsfachkraft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.313 Sicherheitsfachkraft	-419,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	**-419,65**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-600,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33001 Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33001	Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
10	Personalaufwendungen	199.824,00	205.700,00	207.500,00	211.600,00	215.700,00	219.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.673,58	24.700,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.755,56	3.000,00	4.200,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.452,38	600,00	300,00	300,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**227.705,52**	**235.000,00**	**243.900,00**	**247.600,00**	**251.600,00**	**255.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-227.705,52**	**-232.200,00**	**-241.100,00**	**-244.800,00**	**-248.800,00**	**-252.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-227.705,52**	**-232.200,00**	**-241.100,00**	**-244.800,00**	**-248.800,00**	**-252.900,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-227.705,52**	**-232.200,00**	**-241.100,00**	**-244.800,00**	**-248.800,00**	**-252.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**227.705,52**	**235.000,00**	**243.900,00**	**247.600,00**	**251.600,00**	**255.700,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33001** Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**0,00**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**		**0,00**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	0500	0,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
456120	Zwangsgelder	0500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
5	**Aufwendungen**		**227.705,52**	**235.000**	**243.900**	**247.600**	**251.600**	**255.700**
50	**Personalaufwendungen**		**199.824,00**	**205.700**	**207.500**	**211.600**	**215.700**	**219.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**160.820,11**	**164.000**	**167.700**	**171.000**	**174.400**	**177.700**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**160.820,11**	**164.000**	**167.700**	**171.000**	**174.400**	**177.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	157.816,15	164.000	167.700	171.000	174.400	177.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	3.003,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**6.123,46**	**6.400**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**6.123,46**	**6.400**	**6.600**	**6.700**	**6.800**	**6.900**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	6.123,46	6.400	6.600	6.700	6.800	6.900
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**32.413,81**	**34.800**	**32.500**	**33.200**	**33.800**	**34.500**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**32.413,81**	**34.800**	**32.500**	**33.200**	**33.800**	**34.500**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	32.413,81	34.800	32.500	33.200	33.800	34.500
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**466,62**	**500**	**700**	**700**	**700**	**800**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**466,62**	**500**	**700**	**700**	**700**	**800**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	466,62	500	700	700	700	800
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**1.673,58**	**24.700**	**30.900**	**30.900**	**30.900**	**30.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**	**21.800**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
	Material u. ä. für die							
	Arbeitsangelegenheiten							
	(Maßnahmen 2. Arbeitsmarkt)							
523	**Mieten und Pachten**		**0,00**	**0,00**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**
5231	**Mieten und Pachten**		**0,00**	**0,00**	**6.200**	**6.200**	**6.200**	**6.200**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33001** Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
523130	Mieten und Pachten EigB	3300	0,00	0,00	6.200	6.200	6.200	6.200
	für Büroräume							
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**0,00**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
525500	Unterh. bewegl. Vermögen inkl. Erwerb <150 €	0500	0,00	100	100	100	100	100
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	0,00	800	800	800	800	800
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**0,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	0,00	600	600	600	600	600
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.673,58**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**1.673,58**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	200	200	200	200	200
527182	DV durch Dritte	1000	1.673,58	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	an private Bildungseinrichtungen							
	für Arbeiten mit ABM-Charakter							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**23.755,56**	**3.000**	**4.200**	**3.800**	**3.800**	**3.800**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**400**	**1.500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**400**	**1.500**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	400	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	0,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
541131	Reisekosten	0500	0,00	100	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0500	0,00	300	300	300	300	300
543	**Geschäftsaufwendungen**		**55,60**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**55,60**	**2.300**	**2.400**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0500	0,00	300	300	300	300	300
543102	Porto	1000	0,00	600	800	800	800	800
543104	Telefon	1000	-28,92	200	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33001** Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543105	Bürobedarf	0500	0,00	800	800	800	800	800
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	0,00	200	200	200	200	200
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssyst.	1000	84,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	0,00	200	200	200	200	200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**23.699,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**23.699,96**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545531	Erstattungspauschale EigB	2000	23.699,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**2.452,38**	**600**	**300**	**300**	**200**	**100**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**2.452,38**	**600**	**300**	**300**	**200**	**100**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**2.452,38**	**600**	**300**	**300**	**200**	**100**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	2.452,38	600	300	300	200	100

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33101 Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33101	Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.458,30	37.700,00	50.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00	145.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	281.898,58	123.200,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00	121.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.830,02	4.100,00	800,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**290.186,90**	**310.900,00**	**318.800,00**	**311.100,00**	**311.100,00**	**311.100,00**
10	Personalaufwendungen	485.377,87	491.200,00	574.000,00	584.900,00	596.000,00	606.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.266,88	241.800,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00	239.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(5.000,00)			
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	260.586,56	57.200,00	14.600,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(7.700,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.232,57	14.100,00	14.500,00	14.300,00	13.600,00	12.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**766.463,88**	**804.300,00**	**842.500,00**	**851.700,00**	**862.100,00**	**871.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-476.276,98**	**-493.400,00**	**-523.700,00**	**-540.600,00**	**-551.000,00**	**-560.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-476.276,98**	**-493.400,00**	**-523.700,00**	**-540.600,00**	**-551.000,00**	**-560.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.883,22	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-399.393,76**	**-421.700,00**	**-452.000,00**	**-468.900,00**	**-479.300,00**	**-488.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**367.070,12**	**382.900,00**	**390.800,00**	**383.100,00**	**383.100,00**	**383.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**766.463,88**	**804.600,00**	**842.800,00**	**852.000,00**	**862.400,00**	**871.900,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-367.070,12**	**-382.900**	**-390.800**	**-383.100**	**-383.100**	**-383.100**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-5.458,30**	**-37.700**	**-50.600**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-5.458,30**	**-37.700**	**-50.600**	**-43.000**	**-43.000**	**-43.000**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**		**-1.091,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414011	Zusch. d. Arbeitsagentur	1000	-1.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**		**0,00**	**-1.100**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	0500	0,00	-1.100	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
4144	**Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl.Sozialvers.**		**-4.366,64**	**-7.600**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414400	Zuweis. lfd. Zwecke gesetzl. Sozialvers.	1000	-4.366,64	-7.600	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr.**		**0,00**	**-6.000**	**-13.600**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	1000	0,00	0,00	-7.600	0,00	0,00	0,00
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenschaften	0500	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**0,00**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**	**-12.500**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	0500	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	0500	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**0,00**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	0500	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	0500	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschaften	0500	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**	**-145.900**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	0,00	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400	-145.400
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunterkunft	0500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-281.898,58**	**-123.200**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**	**-121.500**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-10.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**-10.300**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
441100	Mieten und Pachten	3300	0,00	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	3300	0,00	-700	-700	-700	-700	-700
441190	Jagd- und Angelpacht	0500	0,00	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-79.700**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-79.700**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**	**-80.700**
442190	Sonstige Verkaufserlöse	0500	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
442192	Verkaufserlöse 19%	0500	0,00	-76.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800
	Tiergarten 3.800 € (Kostenträger 253001),							
	HBS-Berge 70.000 € (Kostenträger 551001)							
442193	Verkaufserlöse 7%	0500	0,00	-2.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
446104	Erträge aus Spielautomaten	0500	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446130	Erträge aus Veranstaltungen	0500	0,00	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-281.898,58**	**-23.700**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
4480	**Erstattungen vom Bund**		**-5.961,88**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**
448000	Erstattungen vom Bund	1000	-5.961,88	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300	-21.300
	Bundesfreiwilligendienst							
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-275.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	2000	-275.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr.**		**-336,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderr.	1000	-336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**0,00**	**-2.400**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versich.	1000	0,00	-2.400	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.830,02**	**-4.100**	**-800**	**-700**	**-700**	**-700**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-2.684,19**	**-2.600**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-2.684,19**	**-2.600**	**-500**	**-400**	**-400**	**-400**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-2.684,19	-2.600	-500	-400	-400	-400
456	**Besondere Erträge**		**0,00**	**-1.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**0,00**	**-1.500**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
456100	Bußgelder	0500	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	0500	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-145,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-145,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-76.883,22**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-76.883,22**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-76.883,22**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**	**-72.000**
481120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterkunft	0500	-76.883,22	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
5	**Aufwendungen**		**766.463,88**	**804.600**	**842.800**	**852.000**	**862.400**	**871.900**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
50	**Personalaufwendungen**		**485.377,87**	**491.200**	**574.000**	**584.900**	**596.000**	**606.900**
501	**Dienstaufwendungen**		**396.247,66**	**396.700**	**464.100**	**473.000**	**482.000**	**490.900**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**390.847,66**	**380.500**	**447.900**	**456.800**	**465.800**	**474.700**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	379.405,90	380.500	447.900	456.800	465.800	474.700
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	6.400,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigte	1000	5.041,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigte**		**5.400,00**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**	**16.200**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. freiw. Jahr	1000	5.400,00	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	Bundesfreiwilligendienst							
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**13.585,55**	**13.800**	**16.600**	**16.900**	**17.300**	**17.600**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**13.585,55**	**13.800**	**16.600**	**16.900**	**17.300**	**17.600**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	13.585,55	13.800	16.600	16.900	17.300	17.600
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**74.263,01**	**79.400**	**91.800**	**93.500**	**95.200**	**96.900**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**72.126,58**	**72.900**	**85.300**	**87.000**	**88.700**	**90.400**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	72.126,58	72.900	85.300	87.000	88.700	90.400
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäftigte**		**2.136,43**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	1000	2.136,43	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	Bundesfreiwilligendienst							
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.281,65**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**1.281,65**	**1.300**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	1.281,65	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**6.266,88**	**241.800**	**239.400**	**239.400**	**239.400**	**239.400**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**22.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**22.000**	**19.500**	**19.500**	**19.500**	**19.500**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlagen 19 %	0500	0,00	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB - (BW eig.FA)	0500	0,00	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**50.000**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**50.000**	**50.300**	**50.300**	**50.300**	**50.300**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	0,00	200	200	200	200
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens 19 %	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.771,07**	**115.900**	**113.300**	**113.300**	**113.300**	**113.300**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**2.771,07**	**115.900**	**113.300**	**113.300**	**113.300**	**113.300**
524101	Strom	0500	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524102	Gas, Öl u. Wärme	0500	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524103	Wasser	0500	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524104	Abwasser	0500	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
524105	Reinigung	0500	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	0,00	500	1.200	1.200	1.200	1.200
	Tiergarten 700 € (Kostenträger 253001),							
	HBS-Berge 500 € (Kostenträger 551001)							
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	2.771,07	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d. Dritte	0500	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
524113	Grundsteuer an Dritte	0500	0,00	200	200	200	200	200
524121	Strom 19 %	0500	0,00	1.000	300	300	300	300
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	0500	0,00	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900
524124	Abwasser 19 %	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
524125	Reinigung 19 %	0500	0,00	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	0500	0,00	52.300	48.000	48.000	48.000	48.000
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0500	0,00	400	0,00	0,00	0,00	0,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	1000	0,00	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**3.355,81**	**15.800**	**18.400**	**18.400**	**18.400**	**18.400**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**3.261,68**	**15.600**	**17.900**	**17.900**	**17.900**	**17.900**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	1000	0,00	3.500	5.800	5.800	5.800	5.800
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	1000	3.261,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**94,13**	**200**	**500**	**500**	**500**	**500**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	94,13	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	0,00	200	200	200	200
525521	Unterhaltg. bereitgestellter Einricht. 19 %	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**140,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**140,00**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	0500	140,00	500	500	500	500	500

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	0500	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	0500	0,00	400	400	400	400	400
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**31.500**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**31.500**	**31.300**	**31.300**	**31.300**	**31.300**
527130	Tierankauf	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527131	Futtermittel	0500	0,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
527133	Tierarztkosten	0500	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	1.000	700	700	700	700
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	0500	0,00	500	500	500	500	500
527192	Druck u. Vervielfältigungen	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**		**0,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. Sachbedarf**		**0,00**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	0500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	0500	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	3300	0,00	200	200	200	200	200
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**260.586,56**	**57.200**	**14.600**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**797,58**	**600**	**2.200**	**700**	**700**	**700**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**797,58**	**600**	**2.200**	**700**	**700**	**700**
541102	Aufstockungsbeträge	1000	737,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	1.500	0,00	0,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	0500	60,00	200	200	200	200	200
541131	Reisekosten	0500	0,00	400	400	400	400	400
541132	Reisekosten 19 %	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**6,50**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0500	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**6.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**6.200**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	0500	0,00	100	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
543102	Porto	1000	0,00	200	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	0,00	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543105	Bürobedarf	0500	0,00	400	400	400	400	400
543106	Honorare	0500	0,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
543111	Gebühren GEMA	0500	0,00	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800
543114	Fracht- u. Transportkosten	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
543124	Telefon 19 %	1000	0,00	100	200	200	200	200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	0500	0,00	100	100	100	100	100
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**982,05**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**982,05**	**1.100**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
544100	Sachversicherungen	1000	982,05	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544102	Tierseuchenkasse	0500	0,00	0,00	100	100	100	100
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**190.984,99**	**49.100**	**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**187.799,99**	**45.600**	**700**	**700**	**700**	**700**
545530	Erstattungen an den EigB	2000	0,00	700	700	700	700	700
545531	Erstattungspauschale EigB	2000	187.799,99	44.900	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**3.185,00**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJGD u. LKJ	1000	3.185,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Freiwilliges Ökologisches Jahr,							
	Einsatzstellenbeteiligung							
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**788,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**2,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**786,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	786,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**67.027,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5493	**Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**		**67.027,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
549321	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen	2000	416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549330	Periodenfremde ordentliche Aufwendungen - EigB	2000	66.610,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**14.232,57**	**14.100**	**14.500**	**14.300**	**13.600**	**12.200**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**14.232,57**	**14.100**	**14.500**	**14.300**	**13.600**	**12.200**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**14.232,57**	**14.100**	**14.500**	**14.300**	**13.600**	**12.200**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	14.232,57	14.100	14.500	14.300	13.600	12.200

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33101** Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**0,00**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	3200	0,00	300	300	300	300	300

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33101 Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33101	Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	167.000,00	200.000,00	15.000,00	4.500,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-167.000,00**	**-200.000,00**	**-15.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-167.000,00**	**-200.000,00**	**-15.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 33101 Tiergarten (sowie bis 2016 Halberst. Berge)

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.035 Tiergarten	0,00	-17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
INV.303 Halberstädter Berge	0,00	-150.000,00 -200.000,00	-15.000,00	-4.500,00	0,00	-355.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000,00 200.000,00	15.000,00	4.500,00	0,00	355.600,00	
Summe	**0,00**	**-167.000,00 -200.000,00**	**-15.000,00**	**-4.500,00**	**0,00**	**-411.600,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33102	Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.100,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**6.400,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**	**6.300,00**
10	Personalaufwendungen	20.136,83	20.600,00	20.900,00	21.400,00	21.800,00	22.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213,06	6.200,00	26.700,00	19.300,00	16.700,00	16.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.087,16	5.700,00	6.200,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	298,35	300,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.735,40**	**32.800,00**	**54.000,00**	**46.700,00**	**44.500,00**	**44.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-25.735,40**	**-26.400,00**	**-47.700,00**	**-40.400,00**	**-38.200,00**	**-38.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-25.735,40**	**-26.400,00**	**-47.700,00**	**-40.400,00**	**-38.200,00**	**-38.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.735,40**	**-24.400,00**	**-45.700,00**	**-38.400,00**	**-36.200,00**	**-36.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.000,00**	**8.400,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**	**8.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**25.735,40**	**32.800,00**	**54.000,00**	**46.700,00**	**44.500,00**	**44.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33102** Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-2.000,00**	**-8.400**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**	**-8.300**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**0,00**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**0,00**	**-2.100**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Untern.**		**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezogen)	2000	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	für das Parkfest							
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**0,00**	**-100**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezogen)	2000	0,00	-100	0,00	0,00	0,00	0,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**		**0,00**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
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	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-2.000,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
481106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaftspark	0500	-2.000,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	**Aufwendungen**		**25.735,40**	**32.800**	**54.000**	**46.700**	**44.500**	**44.800**
50	**Personalaufwendungen**		**20.136,83**	**20.600**	**20.900**	**21.400**	**21.800**	**22.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**16.411,29**	**16.600**	**16.900**	**17.300**	**17.600**	**17.900**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**16.411,29**	**16.600**	**16.900**	**17.300**	**17.600**	**17.900**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	16.105,39	16.600	16.900	17.300	17.600	17.900
501203	Leistungsentgelte für tariflich Beschäftigte	1000	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**624,77**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**624,77**	**700**	**700**	**700**	**700**	**700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	624,77	700	700	700	700	700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**3.039,45**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.400**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**3.039,45**	**3.200**	**3.200**	**3.300**	**3.400**	**3.400**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33102** Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	3.039,45	3.200	3.200	3.300	3.400	3.400
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**61,32**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**61,32**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	61,32	100	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**213,06**	**6.200**	**26.700**	**19.300**	**16.700**	**16.700**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**0,00**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**0,00**	**8.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	0500	0,00	0,00	8.000	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**3.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**3.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**	**13.400**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	2.200	7.200	7.200	7.200	7.200
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	0,00	1.200	6.200	6.200	6.200	6.200
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**213,06**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**213,06**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
524106	Bewachung und Schließdienst	0500	0,00	200	200	200	200	200
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	213,06	300	300	300	300	300
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	0500	0,00	200	200	200	200	200
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	1000	0,00	100	100	100	100	100
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**0,00**	**1.500**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**		**0,00**	**1.500**	**4.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
525100	Haltung von Fahrzeugen	0500	0,00	1.500	4.000	2.000	2.000	2.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**500**	**500**	**3.100**	**500**	**500**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**0,00**	**500**	**500**	**3.100**	**500**	**500**
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u. Preise	0500	0,00	500	500	3.100	500	500
	2017: Parkseminar							
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**5.087,16**	**5.700**	**6.200**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**0,00**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
541110	Dienstjubiläen	1000	0,00	0,00	200	0,00	0,00	0,00
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**		**6,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigkeit**		**6,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tätigkeit	1000	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diensten**		**0,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33102** Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	0500	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**4.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**0,00**	**4.500**	**4.800**	**4.800**	**4.800**	**4.800**
543106	Honorare	0500	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543111	Gebühren GEMA	0500	0,00	0,00	300	300	300	300
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**180,67**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**180,67**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
544100	Sachversicherungen	1000	180,67	200	200	200	200	200
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**4.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**4.899,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545531	Erstattungspauschale EigB	2000	4.899,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**298,35**	**300**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**298,35**	**300**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**298,35**	**300**	**200**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	298,35	300	200	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33102	Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 33102 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.122 Historischer Landschaftspark	0,00	0,00 -1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Summe	**0,00**	**0,00 -1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.500,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33103 Felsformationen

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33103	bis 2016 nur Klusfelsen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**357,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**357,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33103** Felsformationen

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**		**-357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bereich**		**-357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	2000	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**357,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**5.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	0500	0,00	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	0500	0,00	5.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	**Geschäftsaufwendungen**		**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**357,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543106	Honorare	0500	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33201	Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	744.234,04	744.800,00	796.800,00	801.800,00	801.800,00	801.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	48,45	7.500,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.964,82	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**751.247,31**	**756.800,00**	**809.000,00**	**814.000,00**	**814.000,00**	**814.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.028.600,00	2.093.900,00	2.093.900,00	2.093.900,00	2.093.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	113.400,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974.845,93	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	79,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.974.925,63**	**2.143.000,00**	**2.245.900,00**	**2.245.900,00**	**2.245.900,00**	**2.245.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.223.678,32**	**-1.386.200,00**	**-1.436.900,00**	**-1.431.900,00**	**-1.431.900,00**	**-1.431.900,00**
19	außerordentliche Erträge	980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**980,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.222.698,12**	**-1.386.200,00**	**-1.436.900,00**	**-1.431.900,00**	**-1.431.900,00**	**-1.431.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	708.735,63	781.500,00	894.100,00	894.100,00	894.100,00	894.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-513.962,49**	**-604.700,00**	**-542.800,00**	**-537.800,00**	**-537.800,00**	**-537.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.460.963,14**	**1.538.300,00**	**1.703.100,00**	**1.708.100,00**	**1.708.100,00**	**1.708.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.974.925,63**	**2.143.000,00**	**2.245.900,00**	**2.245.900,00**	**2.245.900,00**	**2.245.900,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33201** Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-1.460.963,14**	**-1.538.300**	**-1.703.100**	**-1.708.100**	**-1.708.100**	**-1.708.100**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-744.234,04**	**-744.800**	**-796.800**	**-801.800**	**-801.800**	**-801.800**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-4.283,74**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-4.283,74**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
431100	Verwaltungsgebühren	0500	-4.283,74	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-739.950,30**	**-741.400**	**-793.400**	**-798.400**	**-798.400**	**-798.400**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-739.950,30**	**-741.400**	**-793.400**	**-798.400**	**-798.400**	**-798.400**
432105	Straßenreinigungsgebühren	0500	-657.070,14	-657.000	-707.000	-707.000	-707.000	-707.000
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsverbände	0500	-82.880,16	-83.000	-85.000	-90.000	-90.000	-90.000
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.Grün	0500	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-48,45**	**-7.500**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**		**0,00**	**0,00**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
441190	Jagd- und Angelpacht	0500	0,00	0,00	-200	-200	-200	-200
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**		**0,00**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	0500	0,00	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-48,45**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-48,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	-48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**		**0,00**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	0500	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-6.964,82**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-9,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegenst.**		**-70,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**		**-70,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögensverluste u.ä	2000	-70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**		**-1.429,68**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**		**-1.429,68**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
456100	Bußgelder	0500	-1.429,68	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	0500	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33201** Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-5.455,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-5.455,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	0500	-5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-5.450,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	**Ertr.a. internen Leistungsbeziehungen**		**-708.735,63**	**-781.500**	**-894.100**	**-894.100**	**-894.100**	**-894.100**
481	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-708.735,63**	**-781.500**	**-894.100**	**-894.100**	**-894.100**	**-894.100**
4811	**Ertr. a. internen Leistungsbeziehungen**		**-708.735,63**	**-781.500**	**-894.100**	**-894.100**	**-894.100**	**-894.100**
481105	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigung	0500	-708.735,63	-781.500	-894.100	-894.100	-894.100	-894.100
49	**Außerordentliche Erträge**		**-980,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491	**Außerordentliche Erträge**		**-980,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4911	**Außerordentliche Erträge**		**-980,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermögensgeg. d. AV	2000	-980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**1.974.925,63**	**2.143.000**	**2.245.900**	**2.245.900**	**2.245.900**	**2.245.900**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**0,00**	**2.028.600**	**2.093.900**	**2.093.900**	**2.093.900**	**2.093.900**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**0,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlagen	0500	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**450.000**	**462.400**	**462.400**	**462.400**	**462.400**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**0,00**	**450.000**	**462.400**	**462.400**	**462.400**	**462.400**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens	0500	0,00	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	davon 10.000 € für							
	Gewässerunterhaltung							
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	0,00	430.000	437.400	437.400	437.400	437.400
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**0,00**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**	**23.900**
524108	Grundsteuer (debitorisch)	0500	0,00	300	300	300	300	300
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisch)	0500	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
524111	Winterdienst	0500	0,00	200	200	200	200	200
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbeitr.	0500	0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**1.553.200**	**1.606.100**	**1.606.100**	**1.606.100**	**1.606.100**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**1.553.200**	**1.606.100**	**1.606.100**	**1.606.100**	**1.606.100**
529131	Straßenreinigung - EigB	0500	0,00	913.000	955.000	955.000	955.000	955.000
529132	Gullyreinigung - EigB	0500	0,00	210.000	213.500	213.500	213.500	213.500

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **33201** Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
529133	Winterdienst - EigB	0500	0,00	275.000	277.500	277.500	277.500	277.500
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	0500	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	0500	0,00	134.000	138.900	138.900	138.900	138.900
529191	Weihnachtsbäume EigB	0500	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**113.400**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**113.400**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**		**0,00**	**113.400**	**152.000**	**152.000**	**152.000**	**152.000**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	0500	0,00	113.400	152.000	152.000	152.000	152.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**1.974.845,93**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**1.967.331,69**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**1.967.331,69**	**1.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545530	Erstattungen an den EigB	2000	2.131,58	1.000	0,00	0,00	0,00	0,00
545531	Erstattungspauschale EigB	2000	1.965.200,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**7.514,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**7.514,24**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	6.901,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**79,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**79,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**79,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomHVO	2000	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	33201	Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.100,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**2.100,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Kostenstelle 33201 Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.047 Stadtgrün und Sauberkeit	2.030,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.030,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Summe	**2.030,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 24002 Friedhöfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.5	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstellengruppe	605	Stadtgrün/Sauberkeit
Kostenstelle	24002	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	519.591,68	586.200,00	600.000,00	610.000,00	615.000,00	615.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	157.096,19	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00	142.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**679.816,17**	**728.600,00**	**742.400,00**	**752.400,00**	**757.400,00**	**757.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.526,83	185.200,00	185.600,00	175.600,00	175.600,00	175.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	636.031,56	567.000,00	580.800,00	590.800,00	595.800,00	595.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.560,63	14.400,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	12.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**703.119,02**	**776.600,00**	**780.700,00**	**780.700,00**	**785.700,00**	**783.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.302,85**	**-48.000,00**	**-38.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-26.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-23.302,85**	**-48.000,00**	**-38.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-26.400,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.302,85**	**-48.000,00**	**-38.300,00**	**-28.300,00**	**-28.300,00**	**-26.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**679.816,17**	**728.600,00**	**742.400,00**	**752.400,00**	**757.400,00**	**757.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**703.119,02**	**776.600,00**	**780.700,00**	**780.700,00**	**785.700,00**	**783.800,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **24002** Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-679.816,17**	**-728.600**	**-742.400**	**-752.400**	**-757.400**	**-757.400**
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**-519.591,68**	**-586.200**	**-600.000**	**-610.000**	**-615.000**	**-615.000**
431	**Verwaltungsgebühren**		**-146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**		**-146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431100	Verwaltungsgebühren	2000	-146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-519.445,68**	**-586.200**	**-600.000**	**-610.000**	**-615.000**	**-615.000**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**		**-519.445,68**	**-586.200**	**-600.000**	**-610.000**	**-615.000**	**-615.000**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0500	-519.445,68	-586.200	-600.000	-610.000	-615.000	-615.000
	davon 25.000 € eigene							
	Ortsteil-Friedhöfe							
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-157.096,19**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-157.096,19**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**
4481	**Erstattungen vom Land**		**-142.429,36**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**	**-142.400**
448100	Erstattungen vom Land	0500	-142.429,36	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400	-142.400
	Zusammensetzung:							
	a) Ruherechtsentschädigung 115.400 €;							
	b) für Kriegsgräberpflege 27.000 €.							
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet.**		**-14.666,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448531	Erstattungen vom EigB	2000	-14.666,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-3.128,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-3.128,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-3.128,30**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-3.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**		**703.119,02**	**776.600**	**780.700**	**780.700**	**785.700**	**783.800**
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**52.526,83**	**185.200**	**185.600**	**175.600**	**175.600**	**175.600**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**25.000,00**	**47.500**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlagen**		**25.000,00**	**47.500**	**35.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anlagen - EigB	0500	25.000,00	47.500	35.000	25.000	25.000	25.000
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**26.438,00**	**28.800**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**		**26.438,00**	**28.800**	**29.300**	**29.300**	**29.300**	**29.300**
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - EigB	0500	26.438,00	28.800	29.300	29.300	29.300	29.300
	Kriegsopfergräber							
	(siehe auch Sachkto. 545800)							
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.088,83**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **24002** Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlagen**		**1.088,83**	**900**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
524103	Wasser	2000	212,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücken	1000	876,19	900	1.100	1.100	1.100	1.100
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**108.000**	**120.200**	**120.200**	**120.200**	**120.200**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**		**0,00**	**108.000**	**120.200**	**120.200**	**120.200**	**120.200**
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - EigB	0500	0,00	108.000	120.200	120.200	120.200	120.200
53	**Transferaufwendungen**		**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zwecke**		**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonderverm.**		**0,00**	**10.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
531530	Zuschuss an EigB	0500	0,00	10.000	0,00	0,00	0,00	0,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**636.031,56**	**567.000**	**580.800**	**590.800**	**595.800**	**595.800**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**394,82**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**394,82**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
544100	Sachversicherungen	1000	394,82	500	500	500	500	500
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**630.568,88**	**566.500**	**580.300**	**590.300**	**595.300**	**595.300**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**630.047,88**	**565.900**	**579.700**	**589.700**	**594.700**	**594.700**
545530	Erstattungen an den EigB	0500	510.047,88	565.900	579.700	589.700	594.700	594.700
545531	Erstattungspauschale EigB	2000	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**		**521,00**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	0500	521,00	600	600	600	600	600
	Kriegsgräberpflege auf den nichtkommunalen							
	Friedhöfen Emersleben, Sargstedt u. Wehrstedt							
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**5.067,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**5.067,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	3.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	1.632,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**14.560,63**	**14.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**12.400**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**14.560,63**	**14.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**12.400**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**14.560,63**	**14.400**	**14.300**	**14.300**	**14.300**	**12.400**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	14.560,63	14.400	14.300	14.300	14.300	12.400

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60801 Rechnungsprüfung

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.8	Rechnungsprüfung
Kostenstellengruppe	608	Rechnungsprüfung
Kostenstelle	60801	Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.520,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**22.520,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-22.520,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-22.520,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-22.520,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**22.520,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**	**30.000,00**

Stadt Halberstadt

20.10.2016

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60801** Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**22.520,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**22.520,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**22.517,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**		**22.517,00**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
545210	Erstattungen an LK HBS (seit 2013 für RPA)	2000	22.517,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**		**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanlagen	2000	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 60901 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	OB	OB-Bereich
Abteilung	0.9	Personalrat
Kostenstellengruppe	609	Personalrat
Kostenstelle	60901	Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	13.788,83	17.000,00	21.900,00	22.300,00	22.700,00	23.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.698,10	4.800,00	3.300,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.285,53	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	89,25	100,00	400,00	400,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.861,71**	**24.600,00**	**28.300,00**	**29.000,00**	**29.300,00**	**29.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-19.861,71**	**-24.600,00**	**-28.300,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-29.700,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-19.861,71**	**-24.600,00**	**-28.300,00**	**-29.000,00**	**-29.300,00**	**-29.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.261,15	7.200,00	8.000,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-27.122,86**	**-31.800,00**	**-36.300,00**	**-37.200,00**	**-37.700,00**	**-38.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**27.122,86**	**31.800,00**	**36.300,00**	**37.200,00**	**37.700,00**	**38.300,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60901** Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
5	**Aufwendungen**		**27.122,86**	**31.800**	**36.300**	**37.200**	**37.700**	**38.300**
50	**Personalaufwendungen**		**13.788,83**	**17.000**	**21.900**	**22.300**	**22.700**	**23.100**
501	**Dienstaufwendungen**		**11.199,67**	**13.800**	**17.600**	**17.900**	**18.300**	**18.600**
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftigte**		**11.199,67**	**13.800**	**17.600**	**17.900**	**18.300**	**18.600**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Beschäftigte	1000	11.199,67	13.800	17.600	17.900	18.300	18.600
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**		**425,10**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte**		**425,10**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigte	1000	425,10	600	700	700	700	700
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**		**2.118,22**	**2.600**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.700**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Beschäft.**		**2.118,22**	**2.600**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.700**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Beschäftigte	1000	2.118,22	2.600	3.500	3.600	3.600	3.700
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**45,84**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschäft.**		**45,84**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**
504101	Mutterschutzumlage (U2)	1000	45,84	0,00	100	100	100	100
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**3.698,10**	**4.800**	**3.300**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**		**23,18**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**		**23,18**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlagen	1000	23,18	200	200	200	200	200
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**3.550,00**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**		**3.550,00**	**4.500**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	1000	3.550,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**124,92**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**		**124,92**	**100**	**100**	**400**	**400**	**400**
527182	DV durch Dritte	1000	124,92	100	100	400	400	400
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**2.285,53**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**	**2.700**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw.**		**0,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
541131	Reisekosten	1000	0,00	200	200	200	200	200
543	**Geschäftsaufwendungen**		**2.285,53**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
5431	**Geschäftsaufwendungen**		**2.285,53**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM, DVD	1000	1.791,51	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543102	Porto	1000	17,39	100	100	100	100	100
543104	Telefon	1000	51,06	100	100	100	100	100

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **60901** Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
543105	Bürobedarf	1000	77,32	100	100	100	100	100
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	1000	36,84	100	100	100	100	100
543131	Botendienste EigB	1000	311,41	300	300	300	300	300
57	**Bilanzielle Abschreibungen**		**89,25**	**100**	**400**	**400**	**300**	**300**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachanl.**		**89,25**	**100**	**400**	**400**	**300**	**300**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl.**		**89,25**	**100**	**400**	**400**	**300**	**300**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sachanl.	2000	89,25	100	400	400	300	300
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.261,15**	**7.200**	**8.000**	**8.200**	**8.400**	**8.600**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.261,15**	**7.200**	**8.000**	**8.200**	**8.400**	**8.600**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**		**7.261,15**	**7.200**	**8.000**	**8.200**	**8.400**	**8.600**
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten 3.3	3300	7.261,15	6.700	7.500	7.700	7.900	8.100
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	3300	0,00	500	500	500	500	500

Teilergebnisplan/-finanzplan

Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.431.728,26	22.178.400,00	24.347.900,00	24.944.500,00	25.383.600,00	26.045.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.979.601,00	16.261.700,00	18.070.800,00	22.524.000,00	22.524.000,00	22.524.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.174,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.545.290,10	2.253.700,00	2.269.700,00	2.530.000,00	2.701.900,00	2.779.800,00
07	+ Finanzerträge	213.831,28	191.600,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.354.015,64**	**40.906.400,00**	**44.927.800,00**	**50.237.900,00**	**50.848.900,00**	**51.588.800,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.685.483,00	14.460.600,00	14.620.400,00	14.810.000,00	15.252.500,00	15.252.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	492.322,09	8.900,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.540.595,45	1.368.400,00	961.300,00	944.700,00	1.427.200,00	1.486.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.718.400,54**	**15.837.900,00**	**15.711.700,00**	**15.854.700,00**	**16.779.700,00**	**16.838.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**26.635.615,10**	**25.068.500,00**	**29.216.100,00**	**34.383.200,00**	**34.069.200,00**	**34.750.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**26.635.615,10**	**25.068.500,00**	**29.216.100,00**	**34.383.200,00**	**34.069.200,00**	**34.750.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**26.635.615,10**	**25.068.500,00**	**29.216.100,00**	**34.383.200,00**	**34.069.200,00**	**34.750.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.354.015,64**	**40.906.400,00**	**44.927.800,00**	**50.237.900,00**	**50.848.900,00**	**51.588.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**16.718.400,54**	**15.837.900,00**	**15.711.700,00**	**15.854.700,00**	**16.779.700,00**	**16.838.800,00**

Teilfinanzhaushalt Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich Z-FIWI Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	1.316.500,00	1.364.400,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.316.500,00**	**1.364.400,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**
58A	**Auszahlungen**						
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**1.316.500,00**	**1.364.400,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**

Teilergebnishaushalt Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	Z-FIWI	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	9.0	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstellengruppe	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	90000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	22.431.728,26	22.178.400,00	24.347.900,00	24.944.500,00	25.383.600,00	26.045.600,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.979.601,00	16.261.700,00	18.070.800,00	22.524.000,00	22.524.000,00	22.524.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.174,50	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.545.290,10	2.253.700,00	2.269.700,00	2.530.000,00	2.701.900,00	2.779.800,00
07	+ Finanzerträge	213.831,28	191.600,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00	218.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.354.015,64**	**40.906.400,00**	**44.927.800,00**	**50.237.900,00**	**50.848.900,00**	**51.588.800,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.685.483,00	14.460.600,00	14.620.400,00	14.810.000,00	15.252.500,00	15.252.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	492.322,09	8.900,00	130.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.540.595,45	1.368.400,00	961.300,00	944.700,00	1.427.200,00	1.486.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**16.718.400,54**	**15.837.900,00**	**15.711.700,00**	**15.854.700,00**	**16.779.700,00**	**16.838.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**26.635.615,10**	**25.068.500,00**	**29.216.100,00**	**34.383.200,00**	**34.069.200,00**	**34.750.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**26.635.615,10**	**25.068.500,00**	**29.216.100,00**	**34.383.200,00**	**34.069.200,00**	**34.750.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**26.635.615,10**	**25.068.500,00**	**29.216.100,00**	**34.383.200,00**	**34.069.200,00**	**34.750.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.354.015,64**	**40.906.400,00**	**44.927.800,00**	**50.237.900,00**	**50.848.900,00**	**51.588.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**16.718.400,54**	**15.837.900,00**	**15.711.700,00**	**15.854.700,00**	**16.779.700,00**	**16.838.800,00**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **90000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
4	**Erträge**		**-43.354.015,64**	**-40.906.400**	**-44.927.800**	**-50.237.900**	**-50.848.900**	**-51.588.800**
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**		**-22.431.728,26**	**-22.178.400**	**-24.347.900**	**-24.944.500**	**-25.383.600**	**-26.045.600**
401	**Realsteuern**		**-11.794.165,47**	**-11.711.700**	**-12.911.700**	**-12.911.700**	**-12.911.700**	**-12.911.700**
4011	**Grundsteuer A**		**-309.293,78**	**-311.700**	**-311.700**	**-311.700**	**-311.700**	**-311.700**
401100	Grundsteuer A	2000	-309.293,78	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700	-311.700
4012	**Grundsteuer B**		**-3.891.201,95**	**-3.900.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-4.000.000**
401200	Grundsteuer B	2000	-3.891.201,95	-3.900.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000	-4.000.000
4013	**Gewerbesteuer**		**-7.593.669,74**	**-7.500.000**	**-8.600.000**	**-8.600.000**	**-8.600.000**	**-8.600.000**
401300	Gewerbesteuer	2000	-7.593.669,74	-7.500.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000	-8.600.000
402	**Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern**		**-10.342.157,26**	**-10.136.100**	**-11.105.600**	**-11.702.200**	**-12.141.300**	**-12.803.300**
4021	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**		**-8.325.671,41**	**-8.404.500**	**-9.107.600**	**-9.647.200**	**-10.219.500**	**-10.824.400**
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungssteuer	2000	-8.325.671,41	-8.404.500	-9.107.600	-9.647.200	-10.219.500	-10.824.400
4022	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**		**-2.016.485,85**	**-1.731.600**	**-1.998.000**	**-2.055.000**	**-1.921.800**	**-1.978.900**
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2000	-2.016.485,85	-1.731.600	-1.998.000	-2.055.000	-1.921.800	-1.978.900
403	**Sonstige Gemeindesteuern**		**-295.405,53**	**-330.600**	**-330.600**	**-330.600**	**-330.600**	**-330.600**
4031	**Vergnügungssteuer**		**-96.995,53**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**	**-110.000**
403100	Vergnügungssteuer	2000	-96.995,53	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
4032	**Hundesteuer**		**-198.410,00**	**-220.600**	**-220.600**	**-220.600**	**-220.600**	**-220.600**
403200	Hundesteuer	2000	-198.410,00	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600	-220.600
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**-17.979.601,00**	**-16.261.700**	**-18.070.800**	**-22.524.000**	**-22.524.000**	**-22.524.000**
411	**Schlüsselzuweisungen**		**-15.594.467,00**	**-13.867.200**	**-15.676.300**	**-19.574.000**	**-19.574.000**	**-19.574.000**
4111	**Schlüsselzuweisungen vom Land**		**-15.594.467,00**	**-13.867.200**	**-15.676.300**	**-19.574.000**	**-19.574.000**	**-19.574.000**
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	2000	-15.594.467,00	-13.867.200	-13.661.000	-19.574.000	-19.574.000	-19.574.000
411110	Zuw. v. Land zur Stärkung kommunaler Finanzkraft	2000	0,00	0,00	-2.015.300	0,00	0,00	0,00
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**		**-2.385.134,00**	**-2.394.500**	**-2.394.500**	**-2.950.000**	**-2.950.000**	**-2.950.000**
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**		**-2.385.134,00**	**-2.394.500**	**-2.394.500**	**-2.950.000**	**-2.950.000**	**-2.950.000**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragskostenpausch.)	2000	-2.385.134,00	-2.394.500	-2.394.500	-2.950.000	-2.950.000	-2.950.000
42	**Sonstige Transfererträge**		**-162.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423	**Schuldendiensthilfen**		**-162.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4231	**Schuldendiensthilfen vom Land**		**-162.390,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	2000	-162.390,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Umlagen**		**-21.174,50**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **90000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz HHJ 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlagen**		**-21.174,50**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**		**-21.174,50**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
448210	Erstattungen v. Landkr.	2000	-21.174,50	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	Darlehensrückflüsse aus							
	der Kreisschulbaukasse							
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-2.545.290,10**	**-2.253.700**	**-2.269.700**	**-2.530.000**	**-2.701.900**	**-2.779.800**
451	**Konzessionsabgaben**		**-1.739.980,29**	**-1.712.400**	**-1.712.400**	**-1.712.400**	**-1.712.400**	**-1.712.400**
4511	**Konzessionsabgaben**		**-1.739.980,29**	**-1.712.400**	**-1.712.400**	**-1.712.400**	**-1.712.400**	**-1.712.400**
451101	Konzessionsabgaben Wasser	2000	-392.000,00	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
451102	Konzessionsabgaben Strom	2000	-1.096.000,00	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000	-1.080.000
451103	Konzessionsabgaben Gas	2000	-132.000,00	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	2000	-119.980,29	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400	-114.400
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**		**-438.648,88**	**-533.500**	**-549.500**	**-809.800**	**-981.700**	**-1.059.600**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.**		**-438.648,88**	**-533.500**	**-549.500**	**-809.800**	**-981.700**	**-1.059.600**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a. Zuw.	2000	-438.648,88	-533.500	-549.500	-809.800	-981.700	-1.059.600
	ertragswirksame Auflösung							
	der Investitionspauschale							
456	**Besondere Erträge**		**-11.251,46**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**		**-11.251,46**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	2000	-65,00	-800	-800	-800	-800	-800
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	2000	-11.186,46	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-355.409,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**		**-355.409,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	2000	-34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	2000	-325.105,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459121	Periodenfremde ordentliche Erträge	2000	-30.269,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	**Finanzerträge**		**-213.831,28**	**-191.600**	**-218.400**	**-218.400**	**-218.400**	**-218.400**
461	**Zinserträge**		**-2.657,84**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
4617	**Zinserträge von Kreditinstituten**		**-2.657,84**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	2000	-2.657,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
465	**Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.**		**-41.079,94**	**-38.600**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**
4651	**Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Beteil.**		**-41.079,94**	**-38.600**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**	**-65.400**
465100	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./Beteil.	2000	-2.180,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
465111	Erträge a. Gewinnant. SALEG	2000	-484,47	-200	-400	-400	-400	-400

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **90000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
465112	Erträge a. Gewinnant. KOWISA	2000	-38.415,00	-38.400	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
469	**Sonstige Finanzerträge**		**-170.093,50**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
4691	**Sonstige Finanzerträge**		**-170.093,50**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
469140	Verzinsung von Steuernachforderungen	2000	-170.093,50	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
5	**Aufwendungen**		**16.718.400,54**	**15.837.900**	**15.711.700**	**15.854.700**	**16.779.700**	**16.838.800**
53	**Transferaufwendungen**		**14.685.483,00**	**14.460.600**	**14.620.400**	**14.810.000**	**15.252.500**	**15.252.500**
534	**Steuerbeteiligungen**		**681.841,00**	**656.300**	**752.500**	**752.500**	**752.500**	**752.500**
5341	**Gewerbesteuerumlage**		**681.841,00**	**656.300**	**752.500**	**752.500**	**752.500**	**752.500**
534100	Gewerbesteuerumlage	2000	681.841,00	656.300	752.500	752.500	752.500	752.500
537	**Allgemeine Umlagen**		**14.003.642,00**	**13.804.300**	**13.867.900**	**14.057.500**	**14.500.000**	**14.500.000**
5372	**Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV**		**14.003.642,00**	**13.804.300**	**13.867.900**	**14.057.500**	**14.500.000**	**14.500.000**
537200	Kreisumlage	2000	14.003.642,00	13.804.300	13.867.900	14.057.500	14.500.000	14.500.000
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**492.322,09**	**8.900**	**130.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.888,42**	**8.900**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**		**7.888,42**	**8.900**	**30.000**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
544111	Kapitalertragsteuer	2000	7.888,42	8.900	30.000	0,00	0,00	0,00
	Rechtsformwechsel KOWISA							
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tätigk.**		**18.131,96**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.**		**5.560,84**	**0,00**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm./Beteil.	2000	5.560,84	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000
	betr. Konzessionsabgaben							
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**		**12.571,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
545700	Erstattungen an private Unternehmen	2000	12.571,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**		**466.301,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**		**466.301,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	2000	1.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	2400	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	2000	314.531,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Abgänge	2000	149.973,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**		**1.540.595,45**	**1.368.400**	**961.300**	**944.700**	**1.427.200**	**1.486.300**
551	**Zinsaufwendungen**		**1.476.236,95**	**1.288.400**	**901.300**	**884.700**	**1.367.200**	**1.426.300**
5517	**Zinsaufw. an Kreditinstitute**		**1.476.236,95**	**1.288.400**	**901.300**	**884.700**	**1.367.200**	**1.426.300**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2000	1.403.840,84	1.159.300	850.100	810.000	768.900	727.000

Finanzbudget auf Kostenstelle/Sachkonto

Haushaltsplanjahr 2016

KST **90000** Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ber.-Code	Jahreserg. Vorvorjahr	Ansatz Vorjahr	Ansatz HHJ	Finanzplan 1	Finanzplan 2	Finanzplan 3
				2015	2016	2017	2018	2019
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenkredite)	2000	72.396,11	129.100	51.200	74.700	598.300	699.300
	für 2016/2017 vereinbarter Niederzinssatz;							
	danach ist moderater Zinssatzanstieg							
	zugrunde zu legen							
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**		**64.358,50**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
5592	**Verzins. v.Steuernachforderungen**		**64.358,50**	**80.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (debitorisch)	2000	64.358,50	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilfinanzhaushalt Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Fachbereich	Z-FIWI	Allgemeine Finanzwirtschaft
Abteilung	9.0	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstellengruppe	900	Allgemeine Finanzwirtschaft
Kostenstelle	90000	Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und Investitionsförderngsmaßnahmen	1.316.500,00	1.364.400,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.316.500,00**	**1.364.400,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**
58A	**Auszahlungen**						
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**1.316.500,00**	**1.364.400,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**

Investitionen Kostenstelle 90000 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.039 Tilgung KSBK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
I08.040 Tilgung Kredite	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.192.500,00	
I08.041 Umschuldung (Zugang) / Sondertilgung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	
I08.043 Investitionshilfe (bis 2009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00	
INV.073 Konj-Paket II Förder.g Land (f.gesamte M.) alt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00	
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	1.316.500,00	1.364.400,00 1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	12.243.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen undInvestitionsförderngsmaßnahmen	1.316.500,00	1.364.400,00 1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	1.374.300,00	12.243.300,00	
Summe	**1.316.500,00**	**1.364.400,00 1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**1.374.300,00**	**10.287.300,00**	

Stellenplan 2016

für die

Beamten und Beschäftigten

Stellenplan 2016

für die Beamten und Beschäftigten der Stadt Halberstadt

Stand: 1. Januar 2016

Fachbereichsstruktur

Oberbürgermeister

0.1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
0.3 Gleichstellungsbeauftragte
0.4 Arbeitssicherheits- und Datenschutzbeauftragter
0.5 Stadtgrün/ Sauberkeit
0.9 Personalrat

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

Eckdaten zum Stellenplan	**2016**
Stellen gesamt	**444,60**
- davon Beamte	39,00
- davon Beschäftigte	405,60
Vermerke zum Stellenplan	
- NN-Stellen (nicht besetzte Stellen)	2,00
- KW-Stellen	16,13
- KU-Stellen	36,38

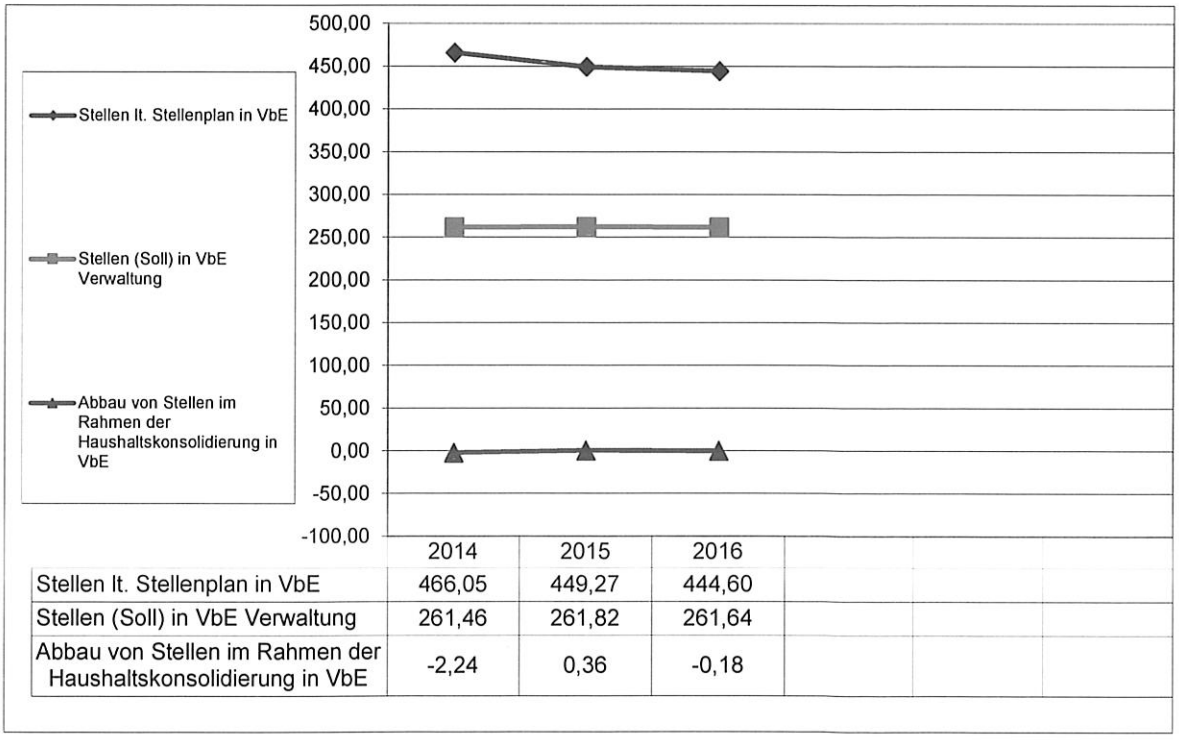
Vorbemerkung zum Stellenplan 2016

1. Allgemeines

Nach § 76 Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt - KVG LSA bestimmt die Gemeinde im Stellenplan die Rechtsverhältnisse der Beschäftigten.

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

Jahr	2014	2015	2016
Stellen lt. Stellenplan in VbE	**466,05**	**449,27**	**444,60**
Entwicklung zum Vorjahr absolut in VbE	25,79	-16,78	-4,67
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	0,06	-0,04	-0,01
Bemerkungen	4,00 NN-Stellen	0,00 NN-Stellen	2,00 NN-Stellen
Stellen (Soll) in VbE ATZ Freizeitphase	44,96	30,32	22,83
Stellen (Soll) in VbE nach KIFÖG	159,63	157,13	160,13
Stellen (Soll) in VbE Verwaltung	261,46	261,82	261,64
Entwicklung Stellen Verwaltung in VbE zum Vorjahr	**-2,24**	**0,36**	**-0,18**



	2014	2015	2016
Stellen lt. Stellenplan in VbE	466,05	449,27	444,60
Stellen (Soll) in VbE Verwaltung	261,46	261,82	261,64
Abbau von Stellen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in VbE	-2,24	0,36	-0,18

Stellenplan
Teil A: Beamte

Datum: 01.01.2016

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,00	1,00	1,00	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Städtischer Direktor	A15	2,00	2,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020 1 Stelle ATZ FP 09.2011-11.2016
Stadtoberrat	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	4,00	3,80	1,00* KU 11 01.01.2017 1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 10.2011-09.2016
Brandamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
Stadtoberinspektor/-in	A10	3,00	4,00	3,00	
Stadtinspektor/-in	A9	1,00	2,00	2,00	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in +Z	A9	1,00	1,00	1,00	1,00* KU Hauptbrandmeister/-in 05/2018
Hauptbrandmeister/-in	A9	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A8 04/2025
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,00	1,00	1,00	
Oberbrandmeister/-in	A8	7,00	7,00	7,00	
Stadthauptsekretär/-in	A8	2,00	2,00	2,00	1 Stelle KU A7/ E8
Brandmeister/-in	A7	12,00	12,00	12,00	
Summe		39,00	40,00	37,80	
insgesamt		39,00	40,00	37,80	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beschäftigte TVöD					
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
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E12	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 11 01.07.2016
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E12	0,00	1,00	1,00	
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	NN-Stelle
Abteilungsleiter/-in Personal	E11	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A11 01.01.2017
Abteilungsleiter/-in IuK	E11	1,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	1,00	0,00	0,00	
Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung	E11	1,00	1,00	1,00	
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	1,00	1,00	1,00	
Planer/-in	E11	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 10
Technische/-r Angestellte/-r	E11	0,00	1,00	1,00	
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Organisator/-in	E11	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	1,00	1,00	1,00	
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,00	1,00	1,00	
Planer/-in	E10	1,00	1,00	1,00	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	9,00	8,00	8,00	
DV-Systembetreuer/-in	E10	0,00	1,00	1,00	
Leiter/-in Bibliothek	E10	1,00	1,00	1,00	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,00	1,00	1,00	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E10	0,00	1,00	0,00	
Wissenschaftlicher MA	E10	1,00	0,00	0,00	
IT-Systembetreuer	E10	2,00	2,00	1,55	
Klimaschutzmanager/-in	E10	1,00	1,00	0,00	NN-Stelle, 2 Jahre befristet, anteilige Förderung durch Bund
Geoinformatiker/-in	E10	1,00	1,00	1,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,00	0,00	0,00	
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,00	1,00	1,00	
MA Standesamt	E09	1,50	1,00	2,00	
Fachinformatiker	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09	1,50	1,50	1,63	
Archivar/-in	E09	1,00	1,00	0,75	
Bibliothekar/-in	E09	3,75	4,64	3,75	1 Stelle ATZ FP 08.2013-05.2017
Fachberater/-in Kindereinrichtung	E09	0,50	0,50	0,50	
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09	1,00	1,00	1,00	
Kassenverwalter/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
Prüfer/-in	E09	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2017
SB für Urgeschichte	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Personal/Bezüge	E09	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 08
SB Ergebnishaushalt	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 08
SB Finanzhaushalt	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 08
SB Gebäudebewirtschaftung	E09	2,00	4,00	1,88	
SB Jugendarbeit	E09	0,50	0,50	0,50	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Liegenschaften	E09	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 08
SB Neue Medien	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09	2,00	2,00	2,00	
SB Stadtplanung	E09	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-05.2016
SB Unternehmerbüro	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Versicherungen	E09	1,00	1,00	1,00	
Tierinspektor/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Vollstrecker/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
Wissenschaftlicher MA	E09	0,00	1,00	1,00	
SB StadtPlanung/GIS	E09	1,00	1,00	1,00	
SB Museumspädagogik	E09	0,75	0,75	0,75	
SB E-Government	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Tiergarten	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09	1,00	1,00	1,00	
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E09	0,00	1,00	1,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bürgerbüro	E08	6,00	6,00	6,00	5,00* KU 06 1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016
MA Gewerbeangelegenheiten	E08	2,00	2,00	3,00	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E08	2,00	2,00	2,00	
MA Wohngeldstelle	E08	4,00	4,00	4,00	
MA Kulturbüro	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Personal/Bezüge	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Schulen	E08	0,90	0,90	0,90	
MA Stadterneuerung	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Tiefbau	E08	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-01.2016
MA Unternehmerbüro	E08	1,00	1,00	0,75	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00	1,00	1,00	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Vollstrecker/-in	E08	4,00	3,00	3,00	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 09.2013-08.2017
Landschaftspfleger/-in	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Sondernutzung	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Vergabewesen	E08	1,00	0,00	0,00	
SB Liegenschaften	E08	1,00	1,00	1,00	
MA Bürgerbüro	E06	2,50	2,00	2,00	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	3,00	3,00	1,88	
Sekretär/-in	E06	6,00	6,00	5,88	6,00* KU 05
MA Vollstrecker/-in	E06	3,00	3,00	3,00	3,00* KU 05
Bauzeichner/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 09.2013-02.2016
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,00	0,90	1,00	0,75* KU 05
MA Bauarchiv	E06	0,75	0,75	0,75	0,75* KU 05
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Liegenschaften	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Personal/Reisekosten	E06	1,00	1,00	1,18	
MA Finanzbuchhaltung	E06	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 05
MA Archiv	E06	2,00	2,00	2,00	1 Stelle ATZ FP 02.2013-03.2016
MA Einkauf	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Magazinierung	E06	0,00	1,00	0,00	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E06	1,00	0,00	0,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E06	1,00	1,00	1,00	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	2,00	2,00	2,00	2,00* KU 05
MA Stadtplanung	E06	2,00	2,00	2,00	2,00* KU 05
MA Steuern	E06	3,00	3,00	2,88	
Touristikberater/-in	E06	4,00	4,00	4,00	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,00	1,00	1,00	
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
MA Sammlungen	E06	0,75	0,00	0,00	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E05	4,00	4,00	4,00	1,00* KU 03
MA Obdachlosenangelegenheiten	E05	1,00	1,00	1,00	
Sekretär/-in	E05	9,20	9,03	9,08	1 Stelle ATZ FP 01.2013-12.2017
MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,00	3,00	3,00	
Bibliotheksassistent/-in	E05	4,00	3,90	3,80	
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,00	2,00	2,00	
MA Archiv	E05	1,00	1,00	1,00	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E05	0,00	1,00	1,00	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Hallen-/Platzwart	E05	1,00	2,00	1,00	Abordnung FSZ
Hausmeister	E05	6,00	6,00	6,00	6,00* KW
MA Schülerbetreuung	E05	0,60	0,60	0,60	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00	1,00	1,00	
MA Post/Telefon	E05	1,63	1,63	2,00	1,63* KU 03
Reviertierpfleger/-in	E05	1,00	1,00	1,00	
Gemeindearbeiter/-in	E05	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 12.2013-11.2017
Tierpfleger/-in	E05	3,00	3,00	3,00	
Museumsbetreuung	E05	0,50	0,50	0,50	
MA Brandschutz	E05	1,00	1,00	0,00	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,00	2,00	1,50	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E05	4,00	4,00	4,00	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	E04	2,00	2,00	2,00	
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,00	9,00	9,00	
Waldarbeiter/-in	E04	1,00	1,00	1,00	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	1,00	1,00	1,00	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/Schwimmmeister	E04	1,00	1,00	1,00	
Hausmeister	E03	0,88	0,88	0,88	0,88* KW
MA Post/Telefon	E03	0,60	0,60	0,00	
Gemeindearbeiter/-in	E03	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 06.2013-05.2017
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	2,90	2,90	2,85	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Hausarbeiter	E03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW
Kassierer/-in	E03	1,28	1,00	1,75	
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW
Raumpfleger/in	E02	5,95	7,29	6,51	5,25* KW 1 Stelle ATZ FP 09.2013-01.2016
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20	0,20	0,20	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,00	1,00	0,88	
Leiter/-in Hort	S17	1,00	1,00	0,88	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	1,00	1,00	1,00	
Leiter/-in Hort	S16	0,75	0,75	0,75	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2017
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,00	3,00	2,88	1 Stelle ATZ FP 01.2016-05.2019 freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S15	1,00	1,00	0,88	1,00* KU S13
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	4,00	4,00	3,38	
Leiter/-in Hort	S13	1,00	1,00	0,75	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	1,00	1,75	0,95	
Heilpädagoge/ -in	S09	0,88	0,00	0,00	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,00	0,00	0,00	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	0,50	0,00	0,00	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	118,00	0,00	0,00	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	14,00	0,00	0,00	
Fachkraft für Sprachförderung	S08	0,00	1,00	1,00	
Heilpädagoge/ -in	S08	0,00	0,88	0,88	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	3,75	3,35	
Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	2,93	4,43	3,68	1 Stelle ATZ FP 05.2014-04.2019 1 Stelle ATZ FP 10.2012-02.2016 1 Stelle ATZ FP 10.2012-03.2016
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	4,65	116,49	108,60	1 Stelle ATZ FP 04.2013-09.2016 1 Stelle ATZ FP 09.2013-11.2016 2 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016 2 Stelle ATZ FP 05.2013-10.2016
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S06	0,00	14,00	12,48	
Sozialassistent/-in	S04	0,75	0,75	0,75	
Sozialassistent/-in	S03	10,00	13,50	8,85	
insgesamt Beschäftigte:		**405,60**	**409,27**	**381,52**	

Teil B: Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2016	Anzahl der Stellen des Vorjahres 2015	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des Vorjahres	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teil (A + B) ohne A II		**444,60**	**449,27**	**419,32**	
Teil (A + B) mit A II		**444,60**	**449,27**	**419,32**	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
11001	**Organisation**					
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 11 01.01.2017
			1,00	**1,00**	**1,00**	
12003	**Altersteilzeit (Freizeitphase)**					
	Städtischer Direktor	A15	2,00	1,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020 1 Stelle ATZ FP 09.2011-11.2016
	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,00	1,00	0,00	
			2,00	**2,00**	**1,00**	
22001	**Steuerabteilung**					
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	0,80 A10	
			1,00	**1,00**	**0,80**	
24001	**Kommunale Wirtschaft/ Zentrale Controlling**					
	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
25001	**Stadtkasse/Vollstreckung**					
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	
	Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	1 Stelle KU A7/ E8
			2,00	**2,00**	**2,00**	
31201	**Gewerbeangelegenheiten (bis 2008 in KST 31002**					
	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	
31401	**Bürgerbüro**					
	Stadtoberinspektor/-in	A10	1,00	1,00	1,00	
	Stadthauptsekretär/-in	A8	1,00	1,00	1,00	
			2,00	**2,00**	**2,00**	
31501	**Standesamt**					
	Stadtinspektor/-in	A9	1,00	1,00	1,00	

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
	Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,00	1,00	1,00 A9mD	
			2,00	**2,00**	**2,00**	
31601	**Wohngeldstelle**					
	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	
32001	**Feuerwehr**					
	Brandamtsrat/-rätin	A12	1,00	1,00	1,00	
	Brandamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00 A10	
	Hauptbrandmeister/-in +Z	A9	1,00	1,00	1,00 A9mD	1,00* KU Hauptbrandmeister/-in 05/2018
	Hauptbrandmeister/-in	A9	1,00	1,00	1,00 A9mD	1,00* KU A8 04/2025
	Oberbrandmeister/-in	A8	7,00	7,00	1,00 08 2,00 09 4,00	
	Brandmeister/-in	A7	12,00	12,00	1,00 05 1,00 06 1,00 08 9,00	
			23,00	**23,00**	**23,00**	
60001	**Gemeindeorgane**					
	Oberbürgermeister/in	B4	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
60601	**Recht und Liegenschaften**					
	Städtischer Direktor	A15	0,00	1,00	0,00	
	Stadtoberrat	A14	1,00	1,00	1,00 A13	
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	1,00	1,00	1,00* KW 1 Stelle ATZ AP 10.2011-09.2016

Stellenübersicht Teil A: Beamte

Kostenstelle	Laufbahn, Fachrichtung, Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., VerGr.)	
60601	**Recht und Liegenschaften**					
			2,00	**3,00**	**2,00**	
60701	**Unternehmerbüro/Neue Medien**					
	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	0,00	0,00	
	Stadtinspektor/-in	A9	0,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	

Datum: 01.01.2016

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	Erläuterungen
11001	**Organisation**					
	Organisator/-in	E11	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
12001	**Personal**					
	Abteilungsleiter/-in Personal	E11	1,00	1,00	1,00	1,00* KU A11 01.01.2017
	SB Personal/Bezüge	E09	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 08
	MA Personal/Bezüge	E08	1,00	1,00	1,00 05	
	MA Personal/Reisekosten	E06	1,00	1,00	0,18 05 1,00	
			5,00	**5,00**	**5,18**	
12003	**Altersteilzeit (Freizeitphase)**					
	DV-Systembetreuer/-in	E10	0,00	1,00	1,00	
	SB Beitrags- und Erschließungswesen	E10	0,00	1,00	0,00	
	Bibliothekar/-in	E09	1,00	1,89	1,00	1 Stelle ATZ FP 08.2013-05.2017
	Prüfer/-in	E09	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2017
	SB Gebäudebewirtschaftung	E09	0,00	2,00	0,00	
	SB Stadtplanung	E09	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-05.2016
	MA Bürgerbüro	E08	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016
	MA Tiefbau	E08	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2013-01.2016
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 09.2013-08.2017
	Bauzeichner/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 09.2013-02.2016
	MA Archiv	E06	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2013-03.2016
	Sekretär/-in	E05	0,80	0,80	0,80	1 Stelle ATZ FP 01.2013-12.2017
	Hallen-/Platzwart	E05	0,00	1,00	0,00	
	Gemeindearbeiter/-in	E05	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 12.2013-11.2017
	Gemeindearbeiter/-in	E03	1,00	1,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 06.2013-05.2017
	Raumpfleger/in	E02	0,70	1,46	0,70	1 Stelle ATZ FP 09.2013-01.2016
	Leiter/-in Hort	S16	0,75	0,75	0,75	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2017
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	1,00	0,00	0,00	1 Stelle ATZ FP 01.2016-05.2019
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	0,00	0,75	0,00	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	Erläuterungen
12003	**Altersteilzeit (Freizeitphase)**					
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	0,75	0,75	
	Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	2,93	4,43	3,68	1 Stelle ATZ FP 05.2014-04.2019 1 Stelle ATZ FP 10.2012-02.2016 1 Stelle ATZ FP 10.2012-03.2016 1 Stelle ATZ FP 10.2012-03.2016
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	4,65	5,49	5,49	2 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2016 2 Stelle ATZ FP 05.2013-10.2016 1 Stelle ATZ FP 04.2013-09.2016 1 Stelle ATZ FP 09.2013-11.2016
			20,83	**30,32**	**23,17**	
13001	**Zentrale Dienste**					
	SB Versicherungen	E09	1,00	1,00	1,00	
	Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Vergabewesen	E08	1,00	0,00	0,00	
	MA Einkauf	E06	1,00	1,00	1,00	
	MA Post/Telefon	E05	1,63	1,63	2,00	1,00* KU 03 0,63* KU 03
	MA Post/Telefon	E03	0,60	0,60	0,00	
			6,23	**5,23**	**5,00**	
14001	**Information und Kommunikation**					
	Abteilungsleiter/-in IuK	E11	1,00	1,00	1,00	
	IT-Systembetreuer	E10	2,00	2,00	1,55	
	Fachinformatiker	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,00	1,00	1,00	
			5,00	**5,00**	**4,55**	
15001	**Verwaltungsarchiv**					
	Archivar/-in	E09	1,00	1,00	0,75	
			1,00	**1,00**	**0,75**	
21001	**Finanzbuchhaltung**					
	Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,00	1,00	1,00	
	SB Ergebnishaushalt	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 08
	SB Finanzhaushalt	E09	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 08
	MA Finanzbuchhaltung	E06	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 05
	MA Finanzbuchhaltung	E05	2,00	2,00	2,00	
	MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,00	1,00	1,00 06	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
21001	**Finanzbuchhaltung**					
			8,00	**8,00**	**8,00**	
22001	**Steuerabteilung**					
	MA Steuern	E06	3,00	3,00	2,88	
			3,00	**3,00**	**2,88**	
24001	**Kommunale Wirtschaft/ Zentrale Controlling**					
	Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,00	1,00	1,00	
	SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09	1,00	1,00	1,00	
			2,00	**2,00**	**2,00**	
25001	**Stadtkasse/Vollstreckung**					
	Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,00	1,00	1,00	
	Kassenverwalter/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
	SB Vollstrecker/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Vollstrecker/-in	E08	4,00	3,00	3,00	
	MA Vollstrecker/-in	E06	3,00	3,00	3,00	1,00* KU 05 1,00* KU 05 1,00* KU 05
	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
	Sekretär/-in	E05	0,50	0,50	0,50	
	MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,00	1,00	1,00	
			14,50	**13,50**	**13,50**	
31001	**Allgemeine Verwaltung Ordnung**					
	Abteilungsleiter/-in Ordnung	E12	0,00	1,00	1,00	
	Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	1,00	0,00	0,00	
	Sekretär/-in	E05	1,00	1,00	1,00	
			2,00	**2,00**	**2,00**	
31002	**Ordnung/Sicherh. (Gewerbe seit 2009 in KST 31**					
	Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	3,00	3,00	1,88	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
	MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E05	4,00	4,00	4,00	1,00* KU 03
	MA Obdachlosenangelegenheiten	E05	1,00	1,00	1,00	
			9,00	**9,00**	**7,88**	
31003	**Straßenverkehr**					
	Teamleiter/in Straßenverkehr	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E08	2,00	2,00	2,00	
	MA Sondernutzung	E08	1,00	1,00	1,00	
	Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,00	2,00	1,50	
	MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E05	4,00	4,00	4,00	
			10,00	**10,00**	**9,50**	
31201	**Gewerbeangelegenheiten (bis 2008 in KST 31002**					
	MA Gewerbeangelegenheiten	E08	2,00	2,00	1,00 06 2,00	
			2,00	**2,00**	**3,00**	
31401	**Bürgerbüro**					
	MA Bürgerbüro	E08	5,00	5,00	5,00	1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06 1,00* KU 06
	MA Bürgerbüro	E06	2,50	2,00	2,00	
			7,50	**7,00**	**7,00**	
31501	**Standesamt**					
	MA Standesamt	E09	1,50	1,00	1,00 08 1,00	
			1,50	**1,00**	**2,00**	
31601	**Wohngeldstelle**					
	MA Wohngeldstelle	E08	4,00	4,00	4,00	
			4,00	**4,00**	**4,00**	
32001	**Feuerwehr**					
	MA Brandschutz	E05	1,00	1,00	0,00	
			1,00	**1,00**	**0,00**	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
33001	**Allgemeine Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit**					
	Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,00	1,00	0,00	NN-Stelle
	SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09	2,00	2,00	2,00	
	MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 05 1,00* KU 05
			5,00	**5,00**	**4,00**	
33101	**Tiergarten/Halberstädter Berge**					
	Tierinspektor/-in	E09	1,00	1,00	1,00	
	Teamleiter/-in Tiergarten	E09	1,00	1,00	1,00	
	Landschaftspfleger/-in	E08	1,00	1,00	1,00	
	Reviertierpfleger/-in	E05	1,00	1,00	1,00	
	Tierpfleger/-in	E05	3,00	3,00	3,00	
	Waldarbeiter/-in	E04	0,50	0,50	0,50	
	Tierpflegerhelfer/-in	E04	1,00	1,00	1,00	
	Kassierer/-in	E03	1,28	1,00	1,75	
	Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,20	0,20	0,20	
			9,98	**9,70**	**10,45**	
33102	**Historischer Landschaftspark**					
	Waldarbeiter/-in	E04	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	
41001	**Allgemeine Schul- und Kita-Verwaltung**					
	Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E12	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 11 01.07.2016
	Fachberater/-in Kindereinrichtung	E09	0,50	0,50	0,50	
	Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Schulen	E08	0,90	0,90	0,90	
	MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E05	0,50	0,50	0,50	
	MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,00	3,00	3,00	
			7,90	**7,90**	**7,90**	
41101	**Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)**					
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,00	1,00	0,88	
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	1,00	1,00	1,00	
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	3,00	3,00	2,88	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	4,00	4,00	3,38	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	Erläuterungen
41101	**Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)**					
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	1,00	1,00	0,95	
	Heilpädagoge/ -in	S09	0,88	0,00	0,00	
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,00	0,00	0,00	
	Fachkraft für Sprachförderung	S08b	0,50	0,00	0,00	
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	118,00	0,00	0,00	
	Fachkraft für Sprachförderung	S08	0,00	1,00	1,00	
	Heilpädagoge/ -in	S08	0,00	0,88	0,88	
	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	3,00	0,80 S06 1,80	
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	0,00	111,00	102,36 0,75 S08a	
	Sozialassistent/-in	S04	0,75	0,75	0,75	
	Sozialassistent/-in	S03	10,00	13,50	8,85	
			143,13	**140,13**	**126,28**	
41102	**Schulhorte**					
	Leiter/-in Hort	S17	1,00	1,00	0,88	
	Leiter/-in Hort	S15	1,00	1,00	0,88	1,00* KU S13
	Leiter/-in Hort	S13	1,00	1,00	0,75	
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	14,00	0,00	0,00	
	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S06	0,00	14,00	12,48	
			17,00	**17,00**	**14,99**	
41201	**Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)**					
	Sekretär/-in	E05	5,15	4,98	5,03	
			5,15	**4,98**	**5,04**	
42101	**Jugendarbeit**					
	SB Jugendarbeit	E09	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	
42201	**Sport**					
	Hallen-/Platzwart	E05	1,00	1,00	1,00	Abordnung FSZ
			1,00	**1,00**	**1,00**	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
43001	**Allgemeine Kulturverwaltung**					
	Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	1,00	1,00	0,50	
	MA Kulturbüro	E08	1,00	1,00	1,00 09	
			2,00	**2,00**	**1,50**	
43101	**Städtisches Museum (inkl. Historisches Archiv**					
	Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
	Wissenschaftlicher MA	E10	1,00	0,00	0,00	
	SB für Urgeschichte	E09	1,00	1,00	1,00	
	Wissenschaftlicher MA	E09	0,00	1,00	1,00	
	SB Museumspädagogik	E09	0,75	0,75	0,75	
	MA Archiv	E06	1,00	1,00	1,00	
	MA Magazinierung	E06	0,00	1,00	0,00	
	MA Sammlungen	E06	0,75	0,00	0,00	
	MA Archiv	E05	1,00	1,00	1,00	
	Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	1,00	1,00	1,00	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
	Aufsicht (für 3 Museen)	E03	2,90	2,90	2,85	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
			10,40	**10,65**	**9,61**	
43201	**Heineanum**					
	Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	1,00	1,00	1,00	
	MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,00	1,00	1,00	
	MA Schülerbetreuung	E05	0,60	0,60	0,60	
			2,60	**2,60**	**2,60**	
43202	**Schachmuseum Ströbeck**					
	Museumsbetreuung	E05	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	
43301	**Stadtbibliothek**					
	Leiter/-in Bibliothek	E10	1,00	1,00	1,00	
	Bibliothekar/-in	E09	2,75	2,75	2,75	
	Bibliotheksassistent/-in	E06	1,00	0,90	1,00	0,75* KU 05
	Sekretär/-in	E05	0,75	0,75	0,75	
	Bibliotheksassistent/-in	E05	4,00	3,90	3,80	
			9,50	**9,30**	**9,30**	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	Erläuterungen
43401	**Halberstadt Information**					
	Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,00	1,00	1,00	
	Touristikberater/-in	E06	4,00	4,00	4,00	
			5,00	**5,00**	**5,00**	
51001	**Beitragswesen**					
	SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09	1,50	1,50	1,63	
			1,50	**1,50**	**1,63**	
53001	**Stadterneuerung (einzelne Förderprogr. 53002**					
	Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung	E11	1,00	1,00	1,00	
	MA Stadterneuerung	E08	1,00	1,00	1,00	
			2,00	**2,00**	**2,00**	
54001	**Tiefbauverwaltung**					
	Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 12
	Technische/-r Angestellte/-r	E11	0,00	1,00	1,00	
	Technische/-r Angestellte/-r	E10	5,00	4,00	4,00	
	MA Tiefbau	E08	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
			8,00	**8,00**	**8,00**	
55001	**Hochbauverwaltung**					
	Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,00	1,00	1,00	
	Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,00	4,00	4,00	
	Klimaschutzmanager/-in	E10	1,00	1,00	0,00	NN-Stelle, 2 Jahre befristet, anteilige Förderung durch Bund
	SB Gebäudebewirtschaftung	E09	2,00	2,00	1,88	
	MA Gebäudebewirtschaftung	E06	1,00	1,00	1,00	
	Hausmeister	E05	6,00	6,00	6,00	1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW 1,00* KW
	Hausmeister	E04	2,00	2,00	2,00	
	Hausmeister	E03	0,88	0,88	0,88	0,88* KW
	Hausarbeiter	E03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW
	Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,00	1,00	1,00	1,00* KW
	Raumpfleger/in	E02	5,25	5,83	5,81	0,70* KW 0,48* KW 0,50* KW 0,50* KW 0,63* KW 0,63* KW 0,65* KW 0,94* KW 0,24* KW
			25,13	**25,71**	**24,59**	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	Erläuterungen
60001	**Gemeindeorgane**					
	Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
			1,00	**1,00**	**1,00**	
60002	**Fachbereichsleiter 1**					
	Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,00	1,00	1,00	
	SB E-Government	E09	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
			3,00	**3,00**	**3,00**	
60003	**Fachbereichsleiter 2**					
	Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	0,88	1,00* KU 05
			2,00	**2,00**	**1,88**	
60004	**Fachbereichsleiter 4**					
	Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
			2,00	**2,00**	**2,00**	
60005	**Fachbereichsleiter 3**					
	Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
			2,00	**2,00**	**2,00**	
60101	**Gemeindeangelegenh. (inkl. Bauhöfe der Ortste**					
	Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,00	0,00	0,00	
	Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E09	0,00	1,00	1,00 10	
	MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E06	1,00	1,00	1,00	
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E06	1,00	0,00	0,00	
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E06	1,00	1,00	1,00	
	MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E05	0,00	1,00	1,00 06	
	Gemeindearbeiter/-in	E04	9,00	9,00	9,00	
	Gemeindearbeiter/Schwimmmeister	E04	1,00	1,00	1,00	
			14,00	**14,00**	**14,00**	

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen für das kommende Haushaltsjahr 2016	Zahl der Stellen für das laufende Haushaltsjahr 2015	Zahl der Stellen tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	Erläuterungen
60201	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**					
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
60301	**Gleichstellungsbeauftragte**					
	Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
60401	**Sicherheitsfachkraft**					
	Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E08	1,00	1,00	1,00	
			1,00	**1,00**	**1,00**	
60601	**Recht und Liegenschaften**					
	Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	1,00	1,00	1,00	
	SB Liegenschaften	E09	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 08
	SB Liegenschaften	E08	1,00	1,00	1,00	
	Sekretär/-in	E06	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 05
	MA Liegenschaften	E06	1,00	1,00	1,00	
			6,00	**6,00**	**6,00**	
60701	**Unternehmerbüro/Neue Medien**					
	SB Neue Medien	E09	1,00	1,00	1,00	
	SB Unternehmerbüro	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Unternehmerbüro	E08	1,00	1,00	0,75	
			3,00	**3,00**	**2,75**	
60702	**Stadtplanung (inkl. Geoinformatik)**					
	Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	1,00	1,00	0,88	
	Planer/-in	E11	1,00	1,00	1,00	1,00* KU 10
	Planer/-in	E10	1,00	1,00	1,00	
	Geoinformatiker/-in	E10	1,00	1,00	1,00	
	SB Stadtplanung	E09	1,00	1,00	1,00	
	SB StadtPlanung/GIS	E09	1,00	1,00	1,00	
	MA Bauarchiv	E06	0,75	0,75	0,75	0,75* KU 05
	MA Stadtplanung	E06	2,00	2,00	2,00	1,00* KU 05 1,00* KU 05
			8,75	**8,75**	**8,63**	

Datum: 01.01.2016

Stellenübersicht Teil B: Arbeitnehmer

Kostenstelle	Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Zahl der Stellen			Erläuterungen
			für das kommende Haushaltsjahr 2016	für das laufende Haushaltsjahr 2015	tatsächliche Besetzung am 30.6.2015 (Bei Abweichung von Soll, Angabe der BesGr., EG.)	
60901	**Personalrat**					
	Sekretär/-in	E05	0,50	0,50	0,50	
			0,50	**0,50**	**0,50**	

Stadt Halberstadt
Fachbereich 1 - Abteilung Organisation

Stellendifferenzen nach Kostenstellen

Halberstadt, 01.01.2016

Kosten-stelle	Funktionsbeschreibung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	01.01.2016	01.01.2015	Differenz	Bemerkung Vorjahr
12003	Bibliothekar/-in	E09	0,00	0,89	-0,89	1 Stelle ATZ FP 02.2011-01.2015
12003	DV-Systembetreuer/-in	E10	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ FP 12.2012-12.2015
12003	Hallen-/Platzwart	E05	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ FP 03.2012-02.2015
12003	Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	1,00	0,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 01.2016-05.2019
12003	Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	0,00	0,75	-0,75	1 Stelle ATZ FP 06.2011-05.2015
12003	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	0,75	-0,75	1 Stelle ATZ FP 04.2012-09.2015
12003	Raumpfleger/in	E02	0,00	0,76	-0,76	1 Stelle ATZ FP 01.2012-05.2015
12003	SB Beitrags- und Erschließungswesen	E10	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2015
12003	SB Gebäudebewirtschaftung	E09	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ FP 12.2010-01.2015
12003	SB Gebäudebewirtschaftung	E09	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ FP 04.2011-03.2015
12003	Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,00	0,75	-0,75	1 Stelle ATZ FP 08.2011-01.2015
12003	Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,00	0,75	-0,75	1 Stelle ATZ FP 03.2012-08.2015
12003	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	0,00	0,84	-0,84	1 Stelle ATZ FP 07.2013-06.2015
12003	Städtischer Direktor	A15	1,00	0,00	1,00	1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020
12003	Stadtoberinspektor/-in	A10	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ FP 08.2013-04.2015
13001	MA Vergabewesen	E08	1,00	0,00	1,00	
25001	MA Vollstrecker/-in	E08	1,00	0,00	1,00	
31001	Abteilungsleiter/-in Ordnung	E12	0,00	1,00	-1,00	
31001	Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	1,00	0,00	1,00	
31401	MA Bürgerbüro	E06	0,50	0,00	0,50	
31501	MA Standesamt	E09	0,50	0,00	0,50	
33101	Kassierer/-in	E03	0,63	1,00	-0,38	
33101	Kassierer/-in	E03	0,65	0,00	0,65	
41101	Fachkraft für Sprachförderung	S08b	0,50	0,00	0,50	
41101	Fachkraft für Sprachförderung	S08	0,00	1,00	-1,00	
41101	Heilpädagoge/ -in	S09	0,88	0,00	0,88	
41101	Heilpädagoge/ -in	S08	0,00	0,88	-0,88	
41101	Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	1,00	0,00	1,00	
41101	Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	1,00	0,00	1,00	
41101	Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	1,00	0,00	1,00	
41101	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	1,00	-1,00	

Kosten-stelle	Funktionsbeschreibung	Besoldungs-/Entgeltgruppe	01.01.2016	01.01.2015	Differenz	Bemerkung Vorjahr
41101	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	1,00	-1,00	
41101	Leiter/-in Kindereinrichtung	S07	0,00	1,00	-1,00	
41101	Sozialassistent/-in	S03	10,00	13,50	-3,50	
41101	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	118,00	0,00	118,00	
41101	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	0,00	111,00	-111,00	
41102	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	14,00	0,00	14,00	
41102	Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S06	0,00	14,00	-14,00	
41201	Sekretär/-in	E05	0,73	0,70	0,03	
41201	Sekretär/-in	E05	0,85	0,83	0,03	
41201	Sekretär/-in	E05	0,98	0,88	0,10	
41201	Sekretär/-in	E05	0,95	0,98	-0,03	
41201	Sekretär/-in	E05	0,65	0,60	0,05	
43101	MA Magazinierung	E06	0,00	1,00	-1,00	
43101	MA Sammlungen	E06	0,75	0,00	0,75	
43101	Wissenschaftlicher MA	E10	1,00	0,00	1,00	
43101	Wissenschaftlicher MA	E09	0,00	1,00	-1,00	
43301	Bibliotheksassistent/-in	E06	1,00	0,90	0,10	
43301	Bibliotheksassistent/-in	E05	1,00	0,95	0,05	
43301	Bibliotheksassistent/-in	E05	1,00	0,95	0,05	
54001	Technische/-r Angestellte/-r	E11	0,00	1,00	-1,00	
54001	Technische/-r Angestellte/-r	E10	1,00	0,00	1,00	
55001	Raumpfleger/in	E02	0,00	0,58	-0,58	
60101	MA Gemeindeangelegenheiten/	E06	1,00	0,00	1,00	
60101	MA Gemeindeangelegenheiten/	E05	0,00	1,00	-1,00	
60101	Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,00	0,00	1,00	
60101	Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E09	0,00	1,00	-1,00	
60601	Städtischer Direktor	A15	0,00	1,00	-1,00	1 Stelle ATZ AP 02.2010-01.2015
60701	Stadtamtmann/-frau	A11	1,00	0,00	1,00	
60701	Stadtinspektor/-in	A9	0,00	1,00	-1,00	
		Summe	**166,55**	**171,21**	**-4,66**	

Stadt Halberstadt
Fachbereich 1 - Abteilung Organisation

Stellenplan 2016 - KU-/KW-Vermerke

Halberstadt, 01.01.2016

Beschreibung Orgeinheit	Stellenart	Entgelt/ Besoldung	Sellenplannummer	Startdatum d.Stelle	Umfang	Art d. Vermerkes
Personal	Beschäftigte	E09	00000051	01.01.2009	1,00	KU
Zentrale Finanzbuchhaltung	Beschäftigte	E09	00000149	01.01.2009	1,00	KU
Zentrale Finanzbuchhaltung	Beschäftigte	E09	00000150	01.01.2009	1,00	KU
Zentrale Finanzbuchhaltung	Beschäftigte	E06	00000154	01.01.2009	1,00	KU
Vollstreckung	Beschäftigte	E06	00000190	01.01.2015	1,00	KU
Vollstreckung	Beschäftigte	E06	00000191	01.01.2015	1,00	KU
Vollstreckung	Beschäftigte	E06	00000192	01.01.2015	1,00	KU
Bürgerbüro/ Standesamt	Beschäftigte	E08	00000007	01.01.2009	1,00	KU
Bürgerbüro/ Standesamt	Beschäftigte	E08	00000008	01.01.2009	1,00	KU
Bürgerbüro/ Standesamt	Beschäftigte	E08	00000010	01.01.2009	1,00	KU
Bürgerbüro/ Standesamt	Beschäftigte	E08	00000012	01.01.2009	1,00	KU
Bürgerbüro/ Standesamt	Beschäftigte	E08	00000013	01.01.2009	1,00	KU
Bibliothek	Beschäftigte	E06	00000441	01.01.2016	1,00	KU
Büro des Oberbürgermeisters	Beschäftigte	E08	00000139	01.05.2015	1,00	KU
Fachbereich 1 Innere Verwaltung/ KITA/ Schulen	Beschäftigte	E06	00000157	01.01.2009	1,00	KU
Fachbereich 2 Finanzen/ Beteiligungen	Beschäftigte	E06	00000159	01.01.2009	1,00	KU
Fachbereich 4 Wirtschaft/ Stadtplanung/ Kultur	Beschäftigte	E06	00000162	01.01.2015	1,00	KU
Fachbereich 3 Bauen/ Ordnung	Beschäftigte	E06	00000167	01.01.2015	1,00	KU
Liegenschaften	Beschäftigte	E09	00000115	01.05.2015	1,00	KU
Geschäftsbereich des OB	Beschäftigte	E06	00000125	01.01.2015	1,00	KU
Zentrale Dienste	Beschäftigte	E05	00000134	01.01.2009	1,00	KU
Tiefbau	Beschäftigte	E14	00000067	01.01.2015	1,00	KU
Stadtplanung/ Bauarchiv	Beschäftigte	E11	00000350	01.01.2015	1,00	KU
Stadtplanung/ Bauarchiv	Beschäftigte	E06	00000358	01.01.2015	1,00	KU
Ordnung/Sicherheit	Beschäftigte	E05	00000035	01.01.2009	1,00	KU
Stadtplanung/ Bauarchiv	Beschäftigte	E06	00000355	01.01.2015	0,75	KU
Stadtgrün/Sauberkeit	Beschäftigte	E06	00000223	01.01.2015	1,00	KU
Stadtgrün/Sauberkeit	Beschäftigte	E06	00000222	01.01.2015	1,00	KU
Stadtplanung/ Bauarchiv	Beschäftigte	E06	00000354	01.01.2015	1,00	KU
Zentrale Dienste	Beschäftigte	E05	00000573	01.04.2011	0,63	KU
Tiefbau	Beschäftigte	E06	00000068	01.01.2015	1,00	KU

Beschreibung Orgeinheit	Stellenart	Entgelt/ Besoldung	Sellenplannummer	Startdatum d.Stelle	Umfang	Art d. Vermerkes
Feuerwehr	Beamter(in)	A9	00000197	01.01.2015	1,00	KU
Bildung, Jugend und Sport	Beschäftigte	E12	00000236	01.01.2015	1,00	KU
Stadtkasse/ Vollstreckung	Beschäftigte	E06	00000187	01.01.2015	1,00	KU
Stadtkasse/ Vollstreckung	Beschäftigte	E06	00000188	01.01.2015	1,00	KU
Stadtkasse/ Vollstreckung	Beschäftigte	E06	00000189	01.01.2015	1,00	KU
Kindereinrichtungen/ Horte	Beschäftigte	S15	00000411	01.01.2015	1,00	KU
					36,38	**[KU]**

Hochbau	Beschäftigte	E02	00000636	01.04.2015	0,24	KW
Liegenschaften	Beamter(in)	A11	00000099	01.05.2015	1,00	KW
ATZ Ruhephase	ATZ Ruhephase (Beamte	A15	00000103	01.02.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E05	00000108	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E05	00000109	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E05	00000110	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E05	00000111	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E05	00000112	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E05	00000565	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E03	00000545	01.04.2015	0,88	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000123	01.04.2015	0,70	KW
Hochbau	Beschäftigte	E03	00000119	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E03	00000120	01.04.2015	1,00	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000547	01.04.2015	0,48	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000548	01.04.2015	0,50	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000550	01.04.2015	0,50	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000551	01.04.2015	0,63	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000552	01.04.2015	0,63	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000553	01.04.2015	0,65	KW
Hochbau	Beschäftigte	E02	00000557	01.04.2015	0,94	KW
					16,13	**[KW]**

Summe **52,50**

Mandant	750	Stadt Halberstadt	**Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**	Zeitraum	01.01.2016	
Abrechnungskreis			**B. Dienstkräfte in der Probe und Ausbildungszeit**	Seite	- 1 -	
				Stand	21.12.2015 13:39:56	P&I LOGA
				gedruckt	21.12.2015 13:40:01	P&I LOGA Rel.15.6/1.340.4.1 / X1.31 /P1.140

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2016/2015	beschäftigt am 30.06. Vorj.	Erläuterungen
Kauffrau/ -mann für Tourismus	AZU	1,00		Ausbildung: 01.08.2016-31.07.2019
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00	1,00	Ausbildung: 01.08.2013-31.07.2016
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00	1,00	Ausbildung: 01.08.2013-31.07.2016
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00	1,00	Ausbildung: 01.08.2014-31.07.2017
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00	0,00	Ausbildung: 01.08.2015-31.07.2018
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00	0,00	Ausbildung: 01.08.2015-31.07.2018
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00		Ausbildung: 01.08.2016-31.07.2019
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00		Ausbildung: 01.08.2016-31.07.2019
Verwaltungsfachangestellte/-r	AZU	1,00		Ausbildung: 01.08.2016-31.07.2019
FA Medien und Informationsdienste	AZU	1,00	1,00	Ausbildung: 01.08.2013-31.07.2016
FA Medien und Informationsdienste	AZU	1,00	0,00	Ausbildung: 01.08.2015-31.07.2018
FA Medien und Informationsdienste	AZU	1,00	0,00	Ausbildung: 01.08.2015-31.07.2018
FA Medien und Informationsdienste	AZU	1,00		Ausbildung: 01.08.2016-31.07.2019
Tierpfleger/ -in	AZU	1,00	1,00	Ausbildung: 01.08.2014-31.07.2017
Brandmeisteranwärter	A5-8	1,00	1,00	Ausbildung: 01.04.2015-31.03.2017
Brandmeisteranwärter	A5-8	1,00		Ausbildung: 01.04.2016-31.03.2018
Brandmeisteranwärter	A5-8	1,00		Ausbildung: 01.04.2016-31.03.2018
Insgesamt		**17,00**	**6,00**	

Anhang

Beteiligungs- und Wirtschaftsbericht

Stadt Halberstadt

Beteiligungsbericht 2016

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Abschlüsse des Jahres 2014

VORWORT

Die Stadt Halberstadt erfüllt einen Teil ihrer kommunalen Aufgaben außerhalb der Kernverwaltung in wirtschaftlich geführten Unternehmen. Zu den wirtschaftlichen Unternehmen gehören Beteiligungen in privater Rechtsform, Zweckverbände und ein Eigenbetrieb.

Die Beteiligungen der Stadt Halberstadt decken ein vielfältiges Aufgabenspektrum ab. Sie umfassen die Bereiche Ver- und Entsorgung, Nahverkehr, Grunflächenpflege und Friedhofswesen, Wohnungswirtschaft, städtische Infrastruktur sowie Kultur und Freizeit. Damit leisten die Beteiligungen auch einen Beitrag für das kulturelle Angebot in der Stadt Halberstadt und sind zu dem wichtiger Arbeitgeber und Wirtschaftsfaktor.

In Zeiten knapper werdender Haushaltsressourcen werden auch die Beteiligungen in die Haushaltskonsolidierung mit einbezogen. Die Einbindung wird zukünftig eine große Rolle hinsichtlich der Leistungsfähigkeit der Stadt Halberstadt spielen. Dazu ist ein permanenter Abstimmungsprozess notwendig.

Das Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) verlangt von den Kommunen gem. § 130 Absatz 2 einen jährlichen Beteiligungsbericht im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung zu erstellen, der Auskunft über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde gibt.

Der Beteiligungsbericht soll dem Gemeinderat ein umfassendes und transparentes Bild der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde vermitteln und eine Einschätzung der wirtschaftlichen Lage ermöglichen.

Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht 2016 erfüllt die Stadt Halberstadt die Anforderungen an die Berichterstattung.

Der Bericht enthält Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Besetzung der Organe, Lage des Unternehmens sowie die Grundzüge der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage des Unternehmens.

Darüber hinaus enthält der Bericht Angaben zu finanziellen Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Stadt Halberstadt in Verbindung mit dem Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt sowie den Zweckverbänden.

Im Bericht sind auch Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote < 5 v.H) erfasst und nachrichtlich ausgewiesen, für die eine umfassende Berichterstattung nicht vorgesehen ist.

Alle Angaben des vorliegenden Berichtes basieren auf der Grundlage der Haushaltsergebnisse und der geprüften Jahresabschlüsse des Jahres 2014.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Halberstadt erfolgt nach Gruppen zu denen die einzelnen Unternehmen, Zweckverbände und der Eigenbetrieb zugeordenet wurden. Im einzelnen sind die folgenden Gruppen gebildet wurden:

- Städtische Infrastruktur,
- Versorgung/ Entsorgung,
- Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung,
- Freizeit und Kultur,
- Verkehr,
- Beschäftigungsförderung,
- Sonstige.

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
AWH	Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH
BFSH	Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH
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
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 Blankenburg	Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung
Thüga	Thüga Aktiengesellschaft München
Vj.	Vorjahr
WAZ Huy-Fallstein	Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein
WG LSA	Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt
Wj.	Wirtschaftsjahr

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis	3
Tabellenverzeichnis	5
Beteiligungen der Stadt Halberstadt	6
Beteiligungsportfolio Stadt Halberstadt	6
Beteiligungsportfolio NOSA und Halberstadtwerke	7
Organigramm der Beteiligungen	8
Haushaltsauswirkungen 2014	9
NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt	11
STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt	15
Halberstadtwerke GmbH	19
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH	23
Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein (WAZ Huy-Fallstein)	27
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	31
SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	35
Halberstädter Verkehrs GmbH	37
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH	41
Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater	45
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG (KOWISA)	49
Kommunale IT-Union eG (KITU)	51

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1	Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt	6
Tabelle 2	Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA und HSW	7
Tabelle 3	Haushaltsauswirkungen 2013	9
Tabelle 4	Gewinn- und Verlustrechnung NOSA	12
Tabelle 5	Bilanzstruktur NOSA	12
Tabelle 6	Gewinn- und Verlustrechnung STALA	16
Tabelle 7	Bilanzstruktur STALA	16
Tabelle 8	Gewinn- und Verlustrechnung HSW	20
Tabelle 9	Bilanzstruktur HSW	20
Tabelle 10	Gewinn- und Verlustrechnung AWH	24
Tabelle 11	Bilanzstruktur AWH	24
Tabelle 12	Gewinn- und Verlustrechnung WAZ Huy-Fallstein	28
Tabelle 13	Bilanzstruktur WAZ Huy-Fallstein	28
Tabelle 14	Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe	32
Tabelle 15	Bilanzstruktur HaWoGe	32
Tabelle 16	Gewinn- und Verlustrechnung HVG	38
Tabelle 17	Bilanzstruktur HVG	38
Tabelle 18	Gewinn- und Verlustrechnung BFSH	42
Tabelle 19	Bilanzstruktur BFSH	42
Tabelle 20	Gewinn- und Verlustrechnung Theater	46
Tabelle 21	Bilanzstruktur Theater	46
Tabelle 22	Gewinn- und Verlustrechnung KITU	52
Tabelle 23	Bilanzstruktur KITU	52

Beteiligungsportfolio Stadt Halberstadt

Beteiligung	Anteil	Gesellschafter
NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt	100 %	Stadt Halberstadt
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	20 %	Stadt Halberstadt
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co.KG	0,46 %	Stadt Halberstadt
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,08 %	Stadt Halberstadt
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA)	Sondervermögen (Eigenbetrieb)	Stadt Halberstadt
Nordharzer Städtebundtheater (Zweckverband)	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg Landkreis Harz
Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein (Zweckverband) bis 31.12.2014 Ab 01.01.2015 - *nach Eingliederung des Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg* - Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz	Mitglied	Stadt Halberstadt Gemeinde Nordharz Stadt Osterwieck Gemeinde Huy Verbandsgemeinde Vorharz Verbandsgemeinde Westliche Börde
Kommunale IT-Union e.G. (Genossenschaft)	Mitglied	Stadt Halberstadt KID Magdeburg GmbH Landeshauptstadt Magdeburg und weitere Kommunen aus Sachsen-Anhalt

Tabelle 1 Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt

Beteiligungsportfolio NOSA und Halberstadtwerke

Beteiligungen(NOSA GmbH) – Holding der Stadt Halberstadt	**Anteil**	**Bemerkungen**
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH	100 %	
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH	100 %	
Halberstädter Verkehrs GmbH	100 %	
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	80 %	*20% Stadt Halberstadt*
Halberstadtwerke GmbH	75 %	*25% Thüga Aktiengesellschaft München*
Harz AG Initiative Wachstumsregion	2,7 %	*Aktionäre sind u. a. Kommunen und Unternehmen aus dem Harzkreis und angrenzend*
Beteiligungen Halberstadtwerke GmbH	**Anteil**	**Bemerkungen**
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH *Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke*	3,40 %	*Gesellschafter sind Gemeinden, Zweckverbände und Stadtwerke aus Sachsen-Anhalt*
CONERGOS GmbH & Co.KG *IT-Partner der Thüga-Gruppe*	3,08 %	*Gesellschafter sind Stadtwerke und Unternehmen der Thüga-Gruppe*
SYNECO GmbH & Co.KG *Energiehandel und Energiehandelsplattform der Thüga-Gruppe*	0,43 %	*Gesellschafter sind Stadtwerke und Unternehmen der Thüga-Gruppe*
Kom 9 GmbH & Co.KG *Beteiligungsgesellschaft an der Thüga Aktiengesellschaft, München*	0,40 %	*Die KOM9 GmbH & Co. KG ist ein Zusammenschluss lokaler und regionaler Energieversorgungsunternehmen unter kommunaler Führung.*

Tabelle 2 Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA und HSW

Organigramm der Beteiligungen

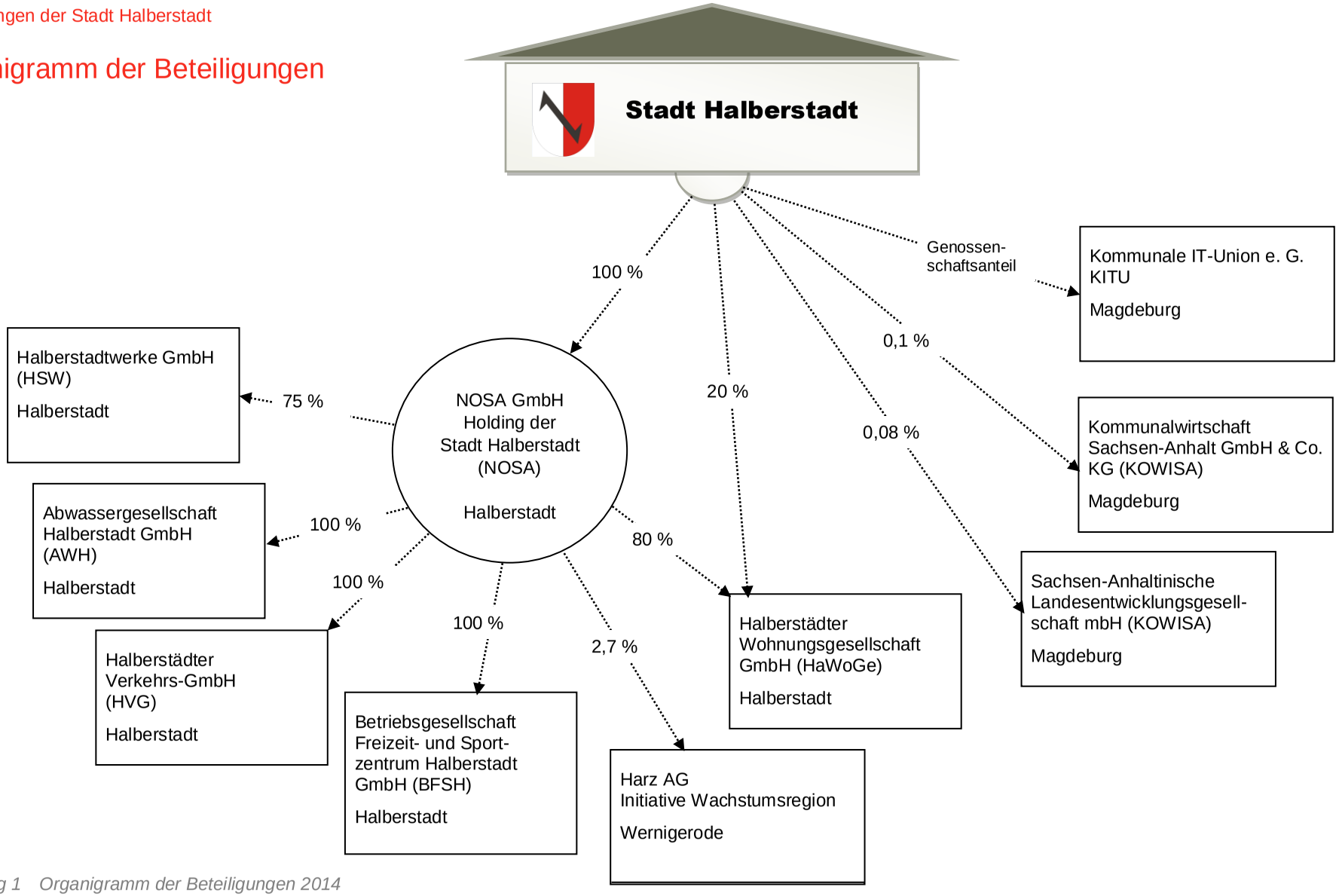


Abbildung 1 Organigramm der Beteiligungen 2014

Haushaltsauswirkungen 2014

	2012	2013	2014	Plan 2015
Einzahlungen				
Gewinnausschüttungen				
- NOSA	0	0	0	0
- HaWoGe	0	0	0	0
Dividenden				
- KOWISA	38.415 €	38.415 €	38.400 €	38.400 €
- SALEG	423 €	484 €	400 €	400 €
Zuweisungen/ Zuschüsse				
- Personennahverkehr	666.152 €	643.088 €	683.283 €	680.000 €
Sonstige Einzahlungen aus Beteiligungen				
AFQG mbH i.L.[1)]	0	10.788 €	2.200 €	0
Einzahlungen Ergebnis	**704.990 €**	**692.775 €**	**724.283 €**	**718.800 €**
Auszahlungen				
Kapitalzuführungen				
- AFQG mbH i.L.	0	0	0	
- Nordharzer Städtebundtheater	1.060.000 €	1.060.000 €	1.078.300 €	1.095.600 €
- STALA	0	0	0	0
Sonstige Zuführungen				
- WAZ Huy-Fallstein [2)]	12.970 €	27.666 €	10.117 €	8.300 €
- KITU eG [3)]	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Allgemeine Zuschüsse				
- HVG für Personennahverkehr [4)]	666.152 €	643.088 €	683.283 €	680.000 €
Auszahlungen Ergebnis	**1.740.322 €**	**1.731.954 €**	**1.772.900 €**	**1.785.100 €**
Ergebnis	**-1.035.332 €**	**-1.039.179 €**	**-1.048.617 €**	**-1.066.300 €**

Tabelle 3 Haushaltsauswirkungen 2013

[1)] Rückzahlung der Stammeinlage aus der Liquidation der Gesellschaft, sowie der restlichen liquiden Mittel nach der Löschung aus dem Handelsregister.

[2)] Allgemeine Umlage an den WAZ Huy-Fallstein entsprechend der Anteile am Zweckverband für Kosten die nicht auf die Gebühren umlagefähig sind (z.B. Wertberichtigungen von Forderungen).

[3)] Mitgliedsbeitrag an die KITU eG.

[4)] Auf Grund einer Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt werden die Mittel für den Personennahverkehr an die Stadt Halberstadt gezahlt, die diese unverzüglich an die HVG weiterleitet.



Städtische Infrastruktur

NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt

Basisdaten

- **Gesellschafter:** Stadt Halberstadt mit Anteil 100 %

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

- **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 %

Gremien

Geschäftsführung

Herr Frank Dannhauer
Herr Gerhard Bieler (bis 31.01.2015)
Herr Christian Mokosch (ab 01.02.2015)

Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

Stadtverwaltung:

Herr Dr. Michael Haase

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 Henning Rühe (bis 31.12.2015)
Herr Holger Werkmeister (ab 01.01.2016)

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; Aufsichtsrat 2 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**2.281,9**	**2.178,6**	**2.188,2**	**2.078,0**
Aufwand gesamt	**3.541,0**	**3.460,3**	**3.476,9**	**3.378,0**
Zins- und ähnliche Erträge	6,8	16,3	13,4	7,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.015,2	1.013,7	896,5	820,0
Betriebsergebnis	**-2.267,5**	**-2.279,1**	**-2.171,8**	**-2.113,0**
Erträge aus Gewinnabführung (HSW, AWH)	4.689,1	4.678,8	5.512,3	4.173,0
Aufwendungen für Verlustübernahme (HVG, BFSH)	1.282,7	1.159,5	1.123,9	1.497,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.138,8**	**1.240,1**	**2.216,6**	**563,0**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	275,7	1.487,2	1.094,3	899,0
Jahresergebnis	**863,1**	**-247,1**	**1.122,4**	**-336,0**

Tabelle 4 Gewinn- und Verlustrechnung NOSA

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2012	2013	2014
Anlagevermögen	113.701,7	111.896,4	110.380,2
Umlaufvermögen	4.034,6	3.809,3	3.778,4
Rechnungsabgrenzungsposten	5,2	4,7	4,7
	117.741,5	**115.710,5**	**114.163,3**

Passiva in T€	2012	2013	2014
Eigenkapital	68.330,1	68.496,0	70.012,0
Sonderposten	13.722,9	12.896,9	12.109,7
Fremdkapital	35.688,5	34.317,5	32.042,1
davon Rückstellungen	431,3	766,4	732,8
Verbindlichkeiten	34.448,3	32.750,9	30.516,1
Rechnungsabgrenzungsposten	808,9	800,2	793,2
	117.741,5	**115.710,5**	**114.163,7**

Tabelle 5 Bilanzstruktur NOSA

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die NOSA ist 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. Ergebnisabführungsverträge ist die NOSA als Organträgerin verpflichtet, eintretende Jahresfehlbeträge der Organgesellschaften zu übernehmen, andererseits sind die Organgesellschaften verpflichtet, erzielte Jahresüberschüsse an die Organträgerin abzuführen.

Zwischen NOSA, HVG und BFSH besteht eine umsatzsteuerliche Organschaft sowie eine gewerbe- und körperschaftssteuerliche zwischen der NOSA und der HVG, HSW, BFSH und AWH.

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis der NOSA wurde im Prognosevergleich von einem wesentlich positiveren Beteiligungsergebnis geprägt. Hier wirkten sich in erster Linie einmalige Sondereffekte bei der HSW sowie Einsparungen bei den Verlustgesellschaften BFSH und HVG positiv aus. Dem gegenüber stehen Steigerungen bei den ursprünglich geringer prognostizierten Steuern vom Einkommen und Ertrag, da u. a. zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2014 die Ergebnisse der Betriebsprüfung für die Jahre 2008 bis 2011 noch nicht vorlagen.

Die Investition in das Bauvorhaben „Flutlichtanlage und Kunstrasenplatz im Friedensstadion Halberstadt" wurde vom Aufsichtsrat mit Umlaufbeschluss im September 2014 beschlossen. Diese Investition konnte nur mit der Unterstützung des Landes Sachsen-Anhalt ermöglicht werden. Der Verein „VfB Germania Halberstadt e.V." erhält dazu Fördermittel in Höhe von 500 T€. Vorbehaltlich dieser Förderung wird sich die NOSA mit Eigenmitteln in Höhe von max. 700 T€ beteiligen, so dass hier insgesamt für 1.200 T€ investiert wird.

Der Vermietungsstand im Bahnhof Halberstadt weist zum 31.12.2014 ein komplett vermietetes Obergeschoss auf. Um auch im Erdgeschoss langfristig attraktive Mieter in den Bahnhof zu integrieren, die die bereits bestehenden bahnhofstypischen Angebote ergänzen, geht die NOSA seit 2014 einen neuen Weg. Unter dem Namen „Kulturbahnhof Halberstadt" wird dieser in Zukunft Platz für kleine Ausstellungen und ausgewählte Veranstaltungen bieten. Als Service für Besucher und Interessenten des Bahnhofs sowie zur Präsentation der Mieter ist der Kulturbahnhof Halberstadt ab sofort unter www.kulturbahnhof-halberstadt.de und auf Facebook im Internet zu finden.

Die im Geschäftsjahr 2014 erzielten Umsatzerlöse resultieren aus der Pacht des Freizeit- und Sportzentrums, den Erbbauzinsen, den Mieten und den Ackerpachten.
Außerdem sind Umsatzerlöse aus dem Bahnhof enthalten. Insgesamt liegen die Umsatzerlöse mit 879 T€ um 37 T€ über dem Niveau des Vorjahres. Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 1.309 T€ um 28 T€ unter denen des Vorjahres.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die tarifbedingte prozentuale Gehaltssteigerung (3,5 % zum 01.03.2014) erhöht.

Das Beteiligungsergebnis der NOSA hat sich im Vergleich zum Vorjahr insbesondere aufgrund der gestiegenen Gewinnabführung der HSW und der geringeren Verlustübernahme der BFSH positiv entwickelt.

Im Geschäftsjahr konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 1.122 T€ erwirtschaftet werden, der zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet wird. Das Eigenkapital beträgt 76.067 T€.

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

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war jederzeit gegeben.

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 654 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 2.170 T€ gegenüber. Das Umlaufvermögen verminderte sich um 31 T€, u. a. durch einen Rückgang der Forderungen gegen Gesellschafter, der sonstigen Vermögensgegenstände und des Bestandes an flüssigen Mitteln.

Als wesentliche finanzielle Leistungsindikatoren zieht die NOSA das Beteiligungsergebnis, die Steuern sowie die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten heran.

Weiterhin ist die stetige Überwachung, Optimierung und Steuerung der Entwicklung des kurz- und mittelfristigen Cashflow zu nennen. Dazu wurden im Geschäftsjahr 2014 neben den internen Überwachungsprozessen auch mehrere externe Gesprächsrunden mit den die NOSA finanzierenden Kreditinstituten sowie auch den Halberstadtwerken als ertragsreichstes verbundenes Unternehmen geführt.

Darüber hinaus ist die Stärkung der Kapitalrücklage der Halberstadtwerke durch jährliche Rückzahlungen aus den abgeführten Gewinnen von besonderer Bedeutung.

Die nichtfinanziellen Einflussfaktoren betreffen die Beziehungen des Unternehmens zu den Tochtergesellschaften und der Stadt Halberstadt sowie den Mitarbeitern im Unternehmen.

Hier ist eine vertrauensvolle Beziehung zu den Tochtergesellschaften von erheblichem Wert.

Daneben ist die gesellschaftliche und soziale Verpflichtung gegenüber der Halberstädter Bevölkerung als Tochtergesellschaft der Stadt ein wichtiger immaterieller Wert. Es wurden kulturelle Ereignisse wie die Halberstädter Jazznacht oder das Weihnachtsoratorium sowie auch sportliche und soziale verantwortungsbewusste Vereine wie bspw. der VfB Germania Halberstadt, als bedeutender Verein des Harzkreises, finanziell unterstützt. Darüber hinaus nimmt ein Team der NOSA regelmäßig am Haberstädter Benefizlauf für die Unterstützung krebskranker Kinder teil.

Nach dem Ausscheiden des nebenamtlich tätigen Geschäftsführers Herrn Bieler ist nach Änderung des Gesellschaftsvertrages der NOSA mit Wirkung vom 01.02.2015 Herr Mokosch durch den Aufsichtsrat als zweiter Geschäftsführer der NOSA bestellt worden.

Chancen- und Risiken

Risiken bestehen für die NOSA vor allem im Bereich der Steuergesetzgebung, insbesondere durch die Spartentrennung und der damit verbundenen Möglichkeit, Verluste steuermindernd geltend zu machen

.

Verluste in Folgejahren im Bereich der Gastronomie sowie des Fitnessstudios der BFSH bringen ein erhöhtes Risiko zur Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung und deren steuerlichen Folgen seitens des Finanzamtes mit sich. Darüber hinaus bestehen weitere Risiken im Bereich der Ergebnisentwicklung der verbundenen Unternehmen. Bei den sogenannten Verlustgesellschaften BFSH und HVG werden die Anlagen immer älter und können zu erhöhten Aufwendungen in den Gesellschaften führen, die wiederum direkt auf die NOSA wirken. Darüber hinaus kann es zu Rückgängen in den Umsätzen auf Grund der demografischen und sozialen Entwicklung in der Region kommen. Weiterhin besteht für die NOSA ein Risiko von Ergebnisrückgängen im Bereich der Gewinngesellschaften, hier ebenfalls durch den demografischen Wandel und die soziale Entwicklung bedingt. Außerdem kann eine Öffnung der Märkte zu weiteren Ergebnisrückgängen führen.

Mit dem im Februar 2015 erfolgten Geschäftsführerwechsel soll die strategische Ausrichtung der NOSA in enger Zusammenarbeit mit der Stadt, den Tochterunternehmen und den gesellschaftlichen Bereichen der Stadt Halberstadt verstärkt werden.

Städtische Infrastruktur

STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt

Basisdaten

- **Sondervermögen** — Eigentümer Stadt Halberstadt

- **Öffentlicher Zweck des Eigenbetriebes** — Unter dem Eigenbetrieb werden klassische Leistungen eines kommunalen Bauhofes zusammengefasst zzgl. der Aufgaben des Friedhofswesens, der Stadtbeleuchtung und der Bewirtschaftung von kommunalen Einrichtungen.

- **Gegenstand des Eigenbetriebes** — Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Wahrnehmung von Aufgaben insbesondere in den Bereichen:

  - Stadtreinigung
  - Fuhrpark / Containerdienst
  - Friedhofwesen
  - Grünflächenpflege
  - Tiefbau
  - Stadtbeleuchtung / Verkehrstechnik
  - Halberstädter Berge (Forst) (bis 31.12.2014)
  - Tiergarten (bis 31.12.2014)
  - Gewässerpflege (bis 31.12.2014)
  - Umweltschutz (bis 31.12.2014)

  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

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 Holger Werkmeister

Mitglieder des STALA:

Frau Angelika Willeke
Herr Frank von der Heyden

Gesamtbezüge der Organe:

Betriebsleiter nach TVöD; Betriebsausschuss keine Bezüge vom Betrieb.

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**5.171,8**	**5.350,0**	**5.731,2**	**5.501,9**
Aufwand gesamt	**4.962,0**	**5.415,7**	**5.721,0**	**5.317,1**
Zins- und ähnliche Erträge	24,8	14,4	8,2	10,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	111,6	87,7	66,5	73,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**122,9**	**-139,0**	**-48,1**	**121,4**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	5,2	0,6	0,0	0,0
Jahresergebnis	**117,7**	**-139,6**	**-48,1**	**121,4**

Tabelle 6 Gewinn- und Verlustrechnung STALA

BILANZSTRUKTUR

Aktiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Anlagevermögen		1.616,3	1.750,0	2.115,2
Umlaufvermögen		2.589,2	2.227,7	1.893,9
Rechnungsabgrenzungsposten		53,5	77,5	43,9
		4.259,0	**4.055,2**	**4.053,0**

Passiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Eigenkapital		1.066,9	987,8	1.009,9
Fremdkapital		3.192,1	3.067,4	3.043,1
davon Rückstellungen		1.812,2	1.567,1	1.085,5
Verbindlichkeiten		1.361,6	1.487,4	1.944,3
Rechnungsabgrenzungsposten		18,3	13,0	13,3
		4.259,0	**4.055,2**	**4.053,0**

Tabelle 7 Bilanzstruktur 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. Zum 01.01.2013 wurde dem STALA außerdem die Abteilung Stadtgrün/Sauberkeit von der Stadt angegliedert.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes umfassten damit im Wirtschaftsjahr 2014 die Bewirtschaftung sowie die Er- und Unterhaltung in den Bereichen

- satzungsgemäße Straßenreinigung, Winterdienst
- Gehwegreinigung
- dokumentierte turnusmäßige Baumkontrolle
- Straßenbegleitgrünpflege, Gehölzschutz
- Straßenbeleuchtungsanlagen, Lichtsignalanlagen
- Straßenwesen
- Spielplätze
- Friedhof und Grabpflege
- Förderung des Tierschutzes, Bildung im Bereich des Tier-, Umwelt- und Landschaftsschutzes
- Erhaltung, Bewirtschaftung und Schutz des Waldes
- Leitung und Kontrolle von Forstarbeiten
- Wahrnehmung der Aufgaben des Jagdbeauftragten
- Entwicklung der Historischen Parkanlage Spiegelsberge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Durchführung von Ordnungswidrigkeits- und Bußgeldverfahren

Hauptauftraggeber ist seit Gründung des Eigenbetriebes die Stadt Halberstadt.

Der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb verfügt über keinen eigenen Grundbesitz; Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Geschäftsverlauf

Das Wirtschaftsjahr 2014 wurde mit dem Ergebnis 101,3 T€ (Vorjahr -79,2 T€) abgeschlossen.

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2014 ist insgesamt als positiv zu bewerten, da insbesondere die Umsätze aus dem Bereich Stadtbeleuchtung, vor allem durch höhere Erlöse aus Bauvorhaben gegenüber Dritten und dem Bereich Friedhof, u. a. durch die Übernahme der Bewirtschaftung der Friedhöfe der Ortsteile, gesteigert werden konnten.

Insgesamt konnten die Umsatzerlöse um 291,3 T€ im Vergleich zum Vorjahr gesteigert werden. Dem gegenüber stehen Steigerungen bei den Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe. Einsparungen wurden dagegen bei Aufwendungen für bezogene Leistungen erzielt, was hauptsächlich auf den im Vergleich zum Vorjahr um 20% zurückgegangen Krankenstand sowie auf den Verzicht von Fremdtechnik infolge der im Vorjahr getätigten Investition in eine Kabelfehlerortungsanlage zurückzuführen ist.

Im Ergebnis der im STALA angewandten Altersteilzeitregelungen und dem damit verbundenen konsequenten Personalabbau ist der Personalaufwand im Vergleich zum Vorjahr um 16,1 T€ geringer ausgefallen. Diese Einsparung konnte infolge der Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Altersteilzeit mit 453,3 T€ (Vorjahr 255,0 T€) erzielt werden.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 201,7 T€ auf 1.578,0 T€ gestiegen, was u. a. auf einen erneuten Anstieg der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung des Fuhrparks sowie den damit verbundenen Aufwendungen für die notwendige Nutzung von Fremdfahrzeugen zurückzuführen ist.

Die Liquidität des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes war zu jeder Zeit gesichert.

Im Wirtschaftsjahr 2014 wurden Investitionsmaßnahmen in Höhe von 587,4 T€ getätigt. Hervorzuheben sind die Anschaffung einer Großkehrmaschine, einer Kleinkehrmaschine mit Winterdienstausrüstung, eines Baggers, eines Hangmähers, eines LKW sowie zweier PKW. Es wurden ausschließlich unabwendbare Maßnahmen durchgeführt. Auf Grund von notwendig gewordenen Investitionen der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffung von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen) musste im Wirtschaftsjahr 2014 eine Kreditaufnahme erfolgen

Mit der Anschaffung der neuen Technik soll darüber hinaus eine Entlastung bei den Reparaturkosten sowie bei den Mieten infolge des Ausfalls von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen erfolgen.

Für 2015 sind Investitionen in Höhe von 634 T€ geplant.

Chancen und Risiken

Mit Wirkung zum 01.01.2015 wurde durch Organisationsverfügung des Oberbürgermeisters die Integration der Abteilung Stadtgrün/Sauberkeit in den STALA aufgehoben.

Es wird nunmehr zum vormals bestandenen Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis zurückgekehrt. Dies spiegelt sich im Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 wider. Die Umsätze sowie die Aufwendungen gehen in Höhe des Budgetanteils von 2.310,2 T€ auf Grund des Wegfalls der inneren Verrechnungen, u. a. für die Straßen- und Gehwegreinigung oder für die Grünflächenpflege zurück. Darüber hinaus entfallen Umsätze mit Dritten, u. a. für die Benutzungsentgelte

des Halberstädter Tiergartens oder dem Verkauf von Brenn- und Industrieholz im Bereich der Halberstädter Berge.

Der Geschäftsbesorgungsvertrag zur Übernahme der Buchhaltung durch die NOSA ist seit dem 01.10.2013 ganzheitlich vollzogen worden. Durch diese Schritte werden Einsparmöglichkeiten sowohl bei der Stadt als auch beim Eigenbetrieb generiert und das bei der NOSA vorhandene Potential effizienter und effektiver eingesetzt, ohne das städtische Leistungsspektrum für die Bürgerinnen und Bürger einzuschränken.

Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Entwicklung des STALA ist das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt und die zukünftige Gestaltung der Beauftragung. Hier ist unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Vorschriften, auch aufgrund der Personalentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt eine Lösung zu finden, die effektivere Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellt. So wird es auch notwendig sein, das Personalentwicklungskonzept konsequent umzusetzen.

Der Konsolidierungsdruck auf den Haushalt der Stadt Halberstadt wird erhebliche Auswirkungen auf den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb entwickeln und hat bereits zu wesentlichen Veränderungen im Auftragsgefüge geführt. Mittlerweile hat dies auch negative Auswirkungen auf die Ordnung und Sauberkeit im Stadtgebiet und zu wachsender Kritik in der Bevölkerung geführt. Hier ist die Akzeptanzgrenze offensichtlich erreicht bzw. überschritten.

Trotz intensiver Sparmaßnahmen lässt sich in den kommenden Jahren ein annähernd ausgeglichenes Ergebnis nur darstellen, wenn insbesondere die Umsätze mit der Stadt Halberstadt nicht weiter rückläufig sind, da sich andernfalls das Betriebsergebnis negativ entwickeln wird, was einen Zuschussbedarf zur Folge haben würde. Zukünftige Jahresverluste sind von der Stadt Halberstadt auszugleichen, sofern es nicht gelingt, den Ausgleich aus eigener Kraft zu erreichen.

Außerdem wird dies nur dann möglich werden, wenn durch ATZ frei werdende Stellen weiterhin nur begrenzt neu besetzt und weitere investive Maßnahmen zur Erhöhung der Arbeitseffektivität getätigt werden.

Für das Jahr 2015 wird mit einem voraussichtlichen Jahresüberschuss von 121,4 T€ gerechnet. Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 5.394,7 T€, davon entfällt der wesentliche Anteil mit 3.890,5 T€ auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt. Die Umsätze liegen mit 311,8 T€ über dem Planansatz des Jahres 2014. Mit der Rückkehr zum Auftraggeber/Auftragnehmer-Verhältnis wird im Vergleich zum budgetierten Ansatz des Jahres 2010, der Grundlage für das Budget 2013 und 2014 war, der durch das Budget entstandene Umsatzrückgang mit der Stadt Halberstadt aufgefangen. Die darüber hinaus gehende Steigerung der Umsätze ist auf die letztmalig im Jahr 2010 erfolgte Neukalkulation der Entgeltstundensätze im Jahr 2014 mit Wirkung zum 01.01.2015 zurückzuführen. Eine Neukalkulation war zwingend erforderlich, um den Bestand des STALA sicherzustellen. In der Zwischenzeit fielen inflationsbedingte Steigerungen in allen Aufwandspositionen des STALA an.

Die Umsatzerlöse mit Dritten in Höhe von 1.504,3 T€ liegen mit 119,9 T€ unter dem Planansatz 2014. Dies ist hauptsächlich auf den Wegfall der Umsätze mit Dritten aus der Abt. Stadtgrün/Sauberkeit aus dem Jahr 2014 mit 303,4 T€ zurückzuführen.

Die Differenz aus dem Planansatz 2015 fällt im Verhältnis zum Ergebnis 2014 geringer aus, als die Summe aus dem Wegfall der Umsätze mit Dritten der Abt. Stadtgrün/Sauberkeit, weil sich auch im Bereich der Umsätze mit Dritten die Anpassung der neu kalkulierten Entgeltstundensätze widerspiegelt.

Es werden Erhöhungen beim Materialaufwand infolge materialintensiver Aufträge um 12,2 T€ (2015: 608,9 T€; 2014: 596,7 T€) eingeplant. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen gehen hauptsächlich durch den Wegfall dieser Aufwendungen für den Bereich Halberstädter Berge zurück.

Aufgrund von Tariflohnanpassungen und der notwendigen, vorläufig befristeten Wiederbesetzung von 5 Stellen (Bereich Grünanlagen, Stadtreinigung und Stadtbeleuchtung) werden die Personalaufwendungen um 92,5 T€ weiter ansteigen (2015: 3.304,2 T€, 2014:3.211,7 T€).

Die Wiederbesetzung der Stelle Friedhof (Grabpflege) ist zum 01.02.2015 vorerst befristet erfolgt.

Insgesamt ist zur Personalbestandsentwicklung festzustellen, dass der STALA hinsichtlich der Durchführung des Winterdienstes personell an seine Grenzen stößt.

Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sollen infolge der Investitionen in den Fuhrpark die Kosten für Kfz-Reparaturen und die mit dem Ausfall von selbstfahrenden Arbeitsmaschinen in Zusammenhang stehenden Mieten für Fremdfahrzeuge verringert werden.

Die Zinsaufwendungen werden sich durch die Kreditaufnahmen erhöhen (2015: 37,3 T€; 2014: 34,8 T€).

Halberstadtwerke GmbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 75% Thüga Aktiengesellschaft, München mit Anteil 25%
▪ **Öffentlicher Zweck des Unternehmens**	Der öffentliche Zweck der HSW besteht in der Versorgung der Einwohner der Stadt Halberstadt mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme, welcher seit der Gründung des Unternehmens im Jahre 1991 so besteht.
▪ **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**	SYNECO GmbH & Co. KG, München; Kommanditanteil: 0,43 % CONERGOS GmbH & Co. KG, München; Kommanditanteil: 3,08 % Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Magdeburg; GmbH-Anteil: 3,40 % Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau; Kommanditanteil: 0,40 %

Gremien

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Herr Bodo Himpel

Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke
Herr Frank Dannhauer NOSA
Herr Gerhard Bieler NOSA
(bis 31.01.2015)
Herr Christian Mokosch NOSA
(ab 01.02.2015)

Herr Michael Riechel (Thüga AG)

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

stellv. Vorsitzender
Herr Michael Riechel (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
(Thüga AG / WEMAG AG)
Herr Christoph Kalen (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 18,0 T€

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**56.647,9**	**62.224,2**	**64.307,5**	**23.500,0**
Aufwand gesamt	**50.539,7**	**55.969,9**	**57.128,0**	**17.500,0**
Zins- und ähnliche Erträge	81,5	55,0	93,5	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	857,0	914,4	901,5	900,0
Erträge aus Beteiligungen	336,3	302,5	306,0	300,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.669,0**	**5.697,4**	**6.677,5**	**5.400,0**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	175,7	187,4	215,0	200,0
Ausgleichszahlung an die Minderheitsbeteiligung	955,0	945,0	1.007,5	1.000,0
Gewinnabführung an die NOSA	4.220,2	4.514,5	4.506,0	4.200,0
Jahresergebnis	**318,1**	**50,5**	**949,0**	**0,0**

Tabelle 8 Gewinn- und Verlustrechnung HSW

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2012	2013	2014
Anlagevermögen	50.001,0	52.713,8	50.675,3
Umlaufvermögen	16.309,5	19.754,3	12.823,8
Rechnungsabgrenzungsposten	-	60,0	25,0
	66.310,5	**72.528,1**	**63.524,1**

Passiva in T€	2012	2013	2014
Eigenkapital	22.944,9	23.294,9	23.744,9
Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
Fremdkapital	43.365,6	49.233,2	39.779,1
davon Rückstellungen	9.381,8	9.005,8	6.956,0
Verbindlichkeiten	33.903,8	40.227,4	32.823,1
Rechnungsabgrenzungsposten	80,0	-	-
	66.310,5	**72.528,1**	**63.524,1**

Tabelle 9 Bilanzstruktur HSW

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die HSW ist regionaler Dienstleister für die Versorgung mit Strom, Erdgas, Trinkwasser, Fernwärme, Gebäudeleittechnik und Energieberatung für mehr als 40.000 Kunden. Sie versorgen im Querverbund die Kernstadt Halberstadt mit den Medien Gas, Strom, Wasser und Fernwärme sowie die Ortsteile Klein-Quenstedt und Emersleben (außer Fernwärme). In den Ortsteilen Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein, Sargstedt und Schachdorf Ströbeck sowie in 27 weiteren Kommunen sind sie Gasnetzbetreiber.

Mehr als 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind verantwortlich für die Hauptgeschäftsfelder Netzbetrieb sowie Handel und Vertrieb. Eigene Stromerzeugungsanlagen, eine Biogasanlage, Erdgastankstellen, vielfältige Energiedienstleistungen und die Betriebsführung im Bereich der Ver- und Entsorgung runden das Tätigkeitsfeld ab.

Die Gesellschaft ist im Bereich der Forschung und Entwicklung nicht tätig.

Geschäftsverlauf

Auch im Jahr 2014 legten die HSW großen Wert auf die zuverlässige Versorgung ihrer Kunden und investierten im Berichtsjahr 3,0 Mio. € in den Ausbau und die Erneuerung der Versorgungsanlagen, bei 0,6 Mio. € erhaltenen Ertragszuschüssen. Im Ortsnetz Veltensmühle konnte die Gasnetzerschließung vorgenommen und 16 neue Erdgaskunden gewonnen werden.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Ende des Geschäftsjahres 2014 rd. 37,4 %.

Im Vergleich zu 2013 nahmen der Gas- und Wärmeabsatz witterungsbedingt ab. Der Stromabsatz und der Wasserabsatz blieben auf Vorjahresniveau.

Die Umsatzerlöse liegen mit 62,7 Mio. € um 1,9 Mio. € über denen des Vorjahres. Sie setzen sich überwiegend aus Erlösen der Strom-, Erdgas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie für Dienstleistungen zusammen.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit lag über den in die Planungen eingeflossenen Erwartungen.

Im Berichtsjahr konnten weitere Produkte entwickelt werden, die sowohl beim Strom- als auch beim Gasverbrauch für eine erfolgreiche Kundenbindung an die HSW sorgten. So wurden wiederum erfolgreich Festpreisprodukte angeboten. Ab dem IV. Quartal 2014 wurde das neue Produkt Joker Erdgas mit Fixpreisgarantie angeboten und von der Mehrheit der angeschriebenen Kunden abgeschlossen. Dieses Produkt hat eine Laufzeit bis zum 31.03.2016. Auch im Umland konnten mit dem Produkt Joker Strom Regio Plus weitere 774 Kunden gewonnen werden.

Die Mitarbeiter tragen mit fachlicher und sozialer Kompetenz entscheidend zum Unternehmenserfolg bei. Die Unternehmensleitung der HSW sieht deshalb ihre vorrangige Verantwortung in einer kontinuierlichen, qualitativ anspruchsvollen Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

In den kommenden Jahren wird es darauf ankommen, das altersbedingte Ausscheiden einiger Mitarbeiter durch rechtzeitige Einarbeitung von neuen Mitarbeitern zu kompensieren. Besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang die rechtzeitige Entwicklung der nachrückenden Führungskräfte. Drei Mitarbeiter absolvieren eine Meisterqualifikation, wovon eine Maßnahme in 2014 erfolgreich bestanden wurde, die zweite in 2015 und die dritte in 2016 beendet sein wird. Durch innerbetriebliche Umsetzungen und die Schaffung neuer, flexibler Strukturen entsteht eine leistungsstarke und sehr motivierte Stammbelegschaft, die den wachsenden Anforderungen gerecht wird.

Im Geschäftsjahr 2014 befanden sich 19 Auszubildende im Unternehmen. Damit wurde eine Ausbildungsquote von 18 % erreicht, die wie schon in Vorjahren deutlich über dem Bundesdurchschnitt liegt. Die Auszubildenden erhalten neben der berufspraktischen Fachausbildung viele Gelegenheiten, in anspruchsvollen Azubiprojekten wichtige Schlüsselqualifikationen und Kompetenzen zu erwerben.

In 2014 wurde mit dem Aufbau eines betrieblichen Gesundheitsmanagements begonnen. Ziel ist die Erhaltung und Förderung der Lebensfreude, des Gesundheitszustandes sowie die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.

Die wirtschaftliche Lage der HSW wird als gut eingeschätzt

Chancen und Risiken

Der Beginn des Geschäftsjahres 2015 war geprägt von Temperaturen, die leicht unter denen des letzten Jahres lagen. Im Vergleich zu 2014 konnte eine Steigerung des Gas- und Wärmeabsatzes von ca. 5 % erreicht werden.

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

Weil ab Januar 2015 eine leichte Senkung der EEG-Umlage wirksam wurde, konnten bei den HSW die Strompreise weitestgehend beibehalten werden. Ab 01.03.2015 erfolgte im Grundtarif eine Preissenkung um 0,3 ct./kWh. Die Entwicklung der Umlagen ist somit in der Kalkulation der Tarifpreise sowie bei der Preisanpassung von Sonderverträgen berücksichtigt. Durch die Umlagesenkung und weitere Kostenoptimierung war das Potential für Preissenkungen gegeben.

Darüber hinaus wurde ab 01.01.2015 das Produkt Joker Treuestrom angeboten. Dieses beinhaltet eine Fixpreisgarantie bis zum 31.12.2015 und einen Treue-Preisnachlass, gestaffelt nach Jahren, von bis zu 15 %.

Aufgrund der Entwicklung der Weltmarktpreise und der bereits eingekauften Energiemengen kann für das Jahr 2015 von Preiskonstanz ausgegangen werden.

In den kommenden Geschäftsjahren wird der Gesamtabsatz durch die demografische Entwicklung und das Verbrauchsverhalten voraussichtlich weiter sinken.

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

Schwerpunkte werden in den folgenden Jahren Investitionen in die Netze sowie die Preisgestaltung der Wärmeprodukte bilden. Basis für die Fernwärmepreisberechnung für 2015 bildet die markt- und kostentransparente Preisgleitklausel, welche auch die geänderten Verhältnisse am Erdgasgroßhandelsmarkt und die in der Wärmeerzeugung eingesetzten Brennstoffe Erdgas und Biogas adäquat berücksichtigt.

Für 2015 sind insgesamt rd. 4,5 Mio. € Investitionen geplant.

Das in 2014 eingeführte betriebliche Gesundheitsmanagement wird auch in 2015 mit einer Vielzahl von Maßnahmen, Vorträgen und Aktivitäten fortgeführt. Die Angebote werden von den Mitarbeitern sehr gut angenommen.

Für 2015 wird bei der erwarteten wirtschaftlichen Entwicklung mit einem positiven Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gerechnet.

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

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

Um das Risiko beim strukturierten Energieeinkauf zu minimieren, arbeiten die HSW nach den Regelungen des Risikohandbuches. Danach werden die Kunden einer entsprechenden Vertriebsportfoliostruktur zugeordnet und für diese Kundengruppen nach festgelegten Bewirtschaftungszeiträumen entsprechende Mengen beschafft. Je nach Produkt werden Preislimits definiert. Werden diese Grenzen erreicht, ergibt sich Handlungsbedarf, wie z. B. der Kauf definierter Teilmengen. Somit ist gewährleistet, dass außergewöhnliche Preisentwicklungen sich nicht direkt auf Verkaufspreise auswirken. Neben dem seit 2009 praktizierten strukturierten Stromeinkauf, wird seit 2012 auch Erdgas nach diesem Grundprinzip eingekauft.

Die europäischen Vorgaben zur Finanzmarktregulierung und Risikovermeidung wirken sich in wesentlichen Teilen auch auf die Energiebeschaffung der HSW aus und bedeuten neben dem oben genannten Risikomanagement signifikante Aufwendungen für Risikovorsorge, Berichts- und Prüfungspflichten gegenüber den zuständigen EU-Behörden.

Darüber hinaus führen die im Rahmen der Energiewende definierten gesellschaftlichen Ziele zu einer tiefgreifenden Umgestaltung des Energiemarktes, dessen endgültiges Design und dessen künftige gesetzliche Rahmenbedingungen heute noch nicht erkennbar vorliegen. Dies stellt ein spezielles Risiko für alle langfristigen Unternehmensentscheidungen dar, ist also ein immanentes und gegenwärtig nicht konkret messbares Risiko, aber auch eine neue Chance für die Unternehmensentwicklung.

Mit planmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen beugen die HSW möglichen Betriebsrisiken in Form von Störungen, Versorgungsunterbrechungen und Anlagenausfällen vor. Die Investitionsplanung für die nächsten Jahre beinhaltet höhere Mittel für den Substanzerhalt der technischen Anlagen.

Einen wesentlichen Schwerpunkt stellt die kontinuierliche Liquiditätsplanung und -sicherung sowie das konsequente Forderungsmanagement dar, um Finanzierungsrisiken abzuwenden.

Durch die in der Gesellschaft vorhandene Organisationsstruktur, die vorliegenden Richtlinien und Arbeitsanweisungen für wesentliche betriebliche Prozesse wird eine ordnungsgemäße Führung der Geschäfte gesichert.

Ein Projektteam analysiert weiterhin die wichtigsten Geschäftsprozesse der Gesellschaft. Ziel ist, durch die Umsetzung der Optimierung der Prozesse die Ertragslage der Gesellschaft durch ein konsequentes Kostenmanagement auch in der Zukunft zu sichern.

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

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

Basisdaten

- **Gesellschafter** — NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%

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

- **Gegenstand des Unternehmens**
  - Die Bewirtschaftung und Führung des Betriebes von Abwasserentsorgungsanlagen.
  - Planung, Bau und Finanzierung von Neuanlagen zur Abwasserentsorgung.
  - Erarbeitung unternehmerischer Konzepte für die Abwasserentsorgung.

  Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorgenannten Zweck dienen. Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrzunehmen.

- **Beteiligungen des Unternehmens** — keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Herr Thomas Valentin	Herr Frank Dannhauer NOSA	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u>
	Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015)	Herr Hans-Joachim Nehrkorn MdSt
	Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015)	<u>Mitglieder des Stadtrates:</u>
		Herr Hubertus Baer
		Herr Bernhard Daldrup
		Herr Dr. Joachim Haaf
		Herr Winfried Fricke
		<u>Vertreter der Wirtschaft:</u>
		Herr Frank Kaping
		<u>NOSA und Stadtverwaltung:</u>
		Frau Marion Kagelmann (Stadtverwaltung)
		Herr Frank Dannhauer NOSA
		Herr Gerhard Bieler NOSA

Gesamtbezüge der Organe:

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

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**5.639,0**	**5.502,9**	**5.717,2**	**5.908,2**
Aufwand gesamt	**4.588,1**	**4.531,6**	**4.681,0**	**4.874,9**
Zins- und ähnliche Erträge	7,9	11,2	3,8	
Zins- und ähnliche Aufwendungen	885,2	810,6	848,3	855,8
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**173,6**	**172,0**	**191,6**	**177,5**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	1,0	-0,8	-0,6	0,0
Gewinnabführung an die NOSA	174,6	172,8	192,2	177,4
Jahresergebnis	**-1,9**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 10 Gewinn- und Verlustrechnung AWH

BILANZSTRUKTUR

Aktiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Anlagevermögen		32.586,0	32.161,4	32.074,0
Umlaufvermögen		2.026,7	2.225,6	2.355,2
Rechnungsabgrenzungsposten		-	-	-
		34.612,7	**34.387,1**	**34.429,2**

Passiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Eigenkapital		5.173,7	5.082,0	5.142,2
Sonderposten		697,2	957,3	931,2
Empfangene Ertragszuschüsse		-	-	-
Fremdkapital		28.741,8	28.347,9	28.355,8
davon Rückstellungen		2.014,0	2.305,7	2.716,0
Verbindlichkeiten		26.727,8	26.042,2	25.610,8
Rechnungsabgrenzungsposten		-	-	29,0
		34.612,7	**34.387,1**	**34.429,2**

Tabelle 11 Bilanzstruktur AWH

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die AWH führt innerhalb der Stadt Halberstadt auf Grundlage eines Abwasserentsorgungsvertrages mit der Stadt Halberstadt im 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.

Gegenstand des Unternehmens sind weiterhin Betrieb, Planung, Bau und Finanzierung öffentlicher Anlagen zur Abwasserentsorgung. Darüber hinaus werden Dienstleistungen für Dritte, insbesondere im Bereich privater Grundstücksentwässerungsanlagen, erbracht.

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) (vormals WAZ Huy-Fallstein) über die Einleitung von Schmutzwasser in das Netz der AWH sowie eine Kooperation mit den HSW.

Geschäftsverlauf

Die AWH konnte im Geschäftsjahr 2014 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. Sowohl die Umsatzerlöse als auch die Aufwendungen bewegten sich in der geplanten Höhe und sorgten wiederum für ein positives Geschäftsergebnis.

Die Entgelterhebung für die Schmutz- bzw. Niederschlagswasserbeseitigung basiert auf der im Jahr 2012 durchgefühlten Kalkulation; der Kalkulationszeitraum endet am 31.12.2015.

Die AWH beschäftigte im Jahr 2014 durchschnittlich 17 aktive Mitarbeiter, darunter 12 gewerbliche Arbeitnehmer und 5 Angestellte.

Die Bilanzsumme in Höhe von 34,4 Mio. € bewegte sich, bei unterschiedlicher Entwicklung im Einzelnen, nahezu unverändert auf dem Niveau vom Vorjahresstichtag.

Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren Erweiterungs- und Erneuerungsmaßnahmen im Kanalnetz sowie Investitionen im Bereich der Kläranlage. Zur Finanzierung wurden langfristige Darlehen in Höhe von 2,5 Mio. € aufgenommen. Hiervon entfallen 0,9 Mio. € auf die Umschuldung infolge auslaufender Zinsbindungen.

Die Liquidität der Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2014 jederzeit gesichert.

Die AWH zieht für die interne Unternehmenssteuerung die Kennzahlen Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit, die Umsatzrendite, die Eigenkapitalquote und die Investitionsquote heran. Als nichtfinanziellen Leistungsindikator verwendet die Gesellschaft den Altersdurchschnitt der Mitarbeiter.

Mit 0,19 Mio. € liegt das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit im Geschäftsjahr 2014 um 10 % über dem des Vorjahres. Wesentlicher Grund in diesem Zusammenhang ist das gleichermaßen gewachsene Dienstleitungsgeschäft der AWH.

Die Umsatzrendite errechnet sich aus dem Verhältnis des Ergebnisses der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu den Gesamtumsatzerlösen. Die Umsatzrendite hat sich von 3,4 % in 2013 auf 3,5 % im Geschäftsjahr 2014 geringfügig erhöht. Dem gestiegenen Ergebnis standen gleichermaßen gestiegene Umsatzerlöse gegenüber.

Die Eigenkapitalquote bestimmt sich aus dem Verhältnis des Eigenkapitals zum Gesamtkapital (Bilanzsumme). Aufgrund der Wiedereinlage in die Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin bei gleichzeitig nahezu konstanter Bilanzsumme ist die Eigenkapitalquote von 16,2 % am Bilanzstichtag 2013 auf 15,3 % am Bilanzstichtag des Geschäftsjahr 2014 erneut leicht angestiegen.

Die Investitionsquote ermittelt sich aus dem Verhältnis der Bruttoinvestitionen zum Anlagevermögen. Im Berichtsjahr beträgt die Investitionsquote 4,0 % und liegt somit leicht über dem prognostizierten Wert.

Aufgrund des unveränderten Personalbestandes ist der Altersdurchschnitt der aktiven Mitarbeiter im Jahr 2014 erwartungsgemäß auf 47,1 Jahre angestiegen.

Bei konstanten Entgelten ist auch im Geschäftsjahr 2015 ein Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich der Schmutzwasserentsorgung zu erwarten, wobei sich die Rückgänge im kalkulierten Rahmen bewegen. Gleiches ist auch im Hinblick auf die leicht steigenden Aufwendungen festzustellen. Aufgrund der planmäßigen Auflösung der Rückstellungen für Kostenüberdeckungen wird erneut mit einem positiven Jahresergebnis vor Ergebnisabführung gerechnet.

Im Geschäftsjahr 2015 sind Investitionen in Höhe von insgesamt 1 Mio. € geplant.

Vorrangiges Ziel der Investitionstätigkeit ist weiterhin der Substanzerhalt der vorhandenen Abwasseranlagen, bei einer gleichzeitigen Verstetigung der Sanierungsausgaben. Insbesondere die kontinuierliche Zustandserfassung und Zustandsbewertung der Abwassersammlungsanlagen bildet hierbei die Grundlage der mittel- und langfristigen Sanierungsplanung. Zur Finanzierung müssen auch zukünftig Fremdmittel aufgenommen werden.

Veränderungen im Personalbestand sind im Jahr 2015 nicht geplant.

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.

Als eine Kernaufgabe der Daseinsvorsorge nimmt die Abwasserentsorgung auch zukünftig eine zentrale Rolle bei der Gewährleistung eines umfassenden Umweltschutzes ein. Grundlegende Änderungen der rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen sind gegenwärtig nicht erkennbar. Das gesetzlich verankerte Kostendeckungsprinzip und das Kostenüberschreitungsverbot bestimmen somit auch zukünftig die Ertragslage der Gesellschaft.

Insbesondere die prognostizierte demografische Entwicklung, verbunden mit dem weiteren Rückgang der spezifischen Wasserverbrauchsmengen, stellt die durch hohe Fixkosten geprägte Branche der Abwasserentsorgung vor besondere Herausforderungen.

Zusätzlich wirken auch steigende Betriebs- und Entsorgungskosten auf die zukünftige Entgeltentwicklung. Vor diesem Hintergrund gilt es, den Auswirkungen dieser allgemeinen Entwicklungstendenzen durch geeignete, auf die regionalen Gegebenheiten angepasste Maßnahmen entgegenzuwirken.

Hierbei kann die Vertiefung der bestehenden Zusammenarbeit mit der HSW sowie die Entwicklung gemeinsamer Strategien im Hinblick auf notwendige Strukturveränderungen auch als Chance einer zukünftigen Entwicklung der AWH gesehen werden.

Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein (WAZ Huy-Fallstein)

Basisdaten

- **Verbandsmitglieder**
  - Verbandsgemeinde Vorharz
  - Gemeinde Huy
  - Stadt Osterwieck mit den Ortschaften Dardesheim, Deersheim, Hessen, Osterode, Rohrsheim, Veltheim, Rhoden und Zilly
  - 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

- **Öffentlicher Zweck**

  Der öffentliche Zweck des Verbandes besteht in der Versorgung der Gemeinden und Ortschaften mit Brauch- und Trinkwasser und der Betreibung der Schmutzwasserentsorgung in den Ortschaften der Stadt Halberstadt, als eine Pflichtaufgabe der Stadt Halberstadt gem. §§ 150 ff. WG LSA. Dieser öffentliche Zweck hat sich seit der Gründung des Verbandes nicht verändert.

- **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 gem. §§ 6 GKG LSA.

Gremien

Verbandsgeschäftsführer

Dr. Carl B. Haffke

Verbandsversammlung

Der Verbandsversammlung gehörten in 2014 insgesamt 28 Vertreter aus 6 Mitgliedgemeinden an.

<u>Mitglieder für die Stadt Halberstadt:</u>
Herr Udo Odenbach
Herr Rüdiger Müller
Herr Werner Fricke
Herr Kai Fünfhausen

Verbandsausschuss

Der Verbandsausschuss setzt sich aus den 14 Vertretern der 6 Mitgliedsgemeinden zusammen.

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Verbandsausschusses und Verbandsversammlung insgesamt 21,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**10.919,5**	**11.201,5**	**11.349,2**	**18.052,5**
Aufwand gesamt	**9.094,3**	**9.444,8**	**9.914,1**	**16.089,4**
Zins- und ähnliche Erträge	306,1	176,9	203,0	205,2
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.938,5	1.828,3	1.798,4	2.081,4
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**192,9**	**105,2**	**-160,3**	**86,9**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	11,5	-0,8	-11,8	87,9
Jahresergebnis	**181,4**	**106,0**	**-148,5**	**-1,1**

Tabelle 12 Gewinn- und Verlustrechnung WAZ Huy-Fallstein

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2012	2013	2014
Anlagevermögen	120.857,4	122.592,2	-
Umlaufvermögen	13.986,5	12.976,9	-
Rechnungsabgrenzungsposten	7.828,6	7.096,3	-
	142.672,5	**142.665,4**	**-**

Passiva in T€	2012	2013	2014
Eigenkapital	12.889,2	13.074,2	-
Sonderposten	48.776,3	49.083,3	-
Empfangene Ertragszuschüsse	32.402,5	31.978,4	-
Fremdkapital	90.691,7	48.655,4	12,1
davon Rückstellungen	2.864,3	2.927,4	-
Verbindlichkeiten	87.827,4	45.728,0	12,1
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	184.759,7	**142.791,3**	**12,1**

Tabelle 13 Bilanzstruktur WAZ Huy-Fallstein

Lage des Zweckverbandes

Allgemeines

Der WAZ Huy-Fallstein wurde mit dem Zweck der Übertragung von hoheitlichen Aufgaben insbesondere im Bereich der Schmutzwasserbeseitigung (SW-Beseitigung) im Jahre 1991 gegründet. Diese Aufgabe ist von allen Mitgliedsgemeinden an den Verband übertragen worden. Für den Bereich der Trinkwasserversorgung (TW-Versorgung) gilt dies nur für einen Teil der Mitgliedsgemeinden.

Die Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein mit Böhnshausen 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 SW-Beseitigung und TW-Versorgung übertragen.

Mit der AWH bestehen vertragliche Beziehungen bezüglich der Einleitung von Schmutzwasser.

Geschäftsverlauf

Im Mai 2014 fasste die Verbandsversammlung des WAZ Huy-Fallstein die erforderlichen Beschlüsse zur Fusion mit dem TAZV Blankenburg und Umgebung zum Stichtag 01.01.2015. Dazu gehört auch die Verlegung des Verwaltungssitzes nach Blankenburg.

Im Wirtschaftsjahr 2014 hat sich die Ertragslage im Betriebsbereich TW-Versorgung gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2013 leicht verschlechtert (Wj. 2.833 T€; Vj. 2.841 T€). Die Ertragslage im Betriebsbereich Zentrale SW-Beseitigung hat sich im Vergleich zum Vorjahr um 64 T€ verbessert.

Die Aufwendungen für Materialaufwand wurden gegenüber den Planwerten mit 175 T€ unterschritten.

Der Verband beschäftigte per 31.12.2014 insgesamt 36 Mitarbeiter, wovon sich fünf zum Ende des Jahres 2014 in der Passivphase der Altersteilzeit befanden. Die Personalaufwendungen beliefen sich auf insgesamt 1.688 T€.

Im Betriebsbereich TW-Versorgung wurden Investitionen zur Erhaltung der Anlagen und zur Heranführung von Fernwasser in den Nord-Huy-Bereich durchgeführt. Bei der TW-Versorgung befinden sich Anlagen im Bau per 31.12.2014 in Höhe von 780 T€. Hierbei handelt sich hauptsächlich um die TWÜL Langenstein - Veltensmühle. Bei der SW-Entsorgung belaufen sich die Anlagen Bau auf 458 T€. Im Jahr 2014 wurden insgesamt Anlagenzugänge in Höhe von 4.588 T€ aktiviert, davon für den Betriebsbereich TW-Versorgung 3.645 T€ und für den Betriebsbereich Abwasserbeseitigung 943 T€. Abgerechnete Baukostenzuschüsse wurden in Höhe von 41 T€ verrechnet. Durch das Land Sachsen-Anhalt wurden hierbei Maßnahmen für die TW-Versorgung mit insgesamt 2.968 T€ gefördert.

Chancen und Risiken

Dem WAZ Huy-Fallstein ist zum 01.01.2015 der TAZV Blankenburg und Umgebung beigetreten; der fusionierte Verband hat sich umbenannt in TAZV Vorharz. Durch die Fusion und die Verlegung des Verbandssitzes von Halberstadt nach Blankenburg wurden die Grundlagen geschaffen, um Synergien insbesondere im Bereich der Verwaltung des neuen TAZV Vorharz zu nutzen. Dazu ist es nach dem Bezug des neuen Verwaltungssitzes in Blankenburg in erster Linie notwendig, eine effektive Struktur aufzubauen und die Mitarbeiter in ihre z. T. neuen Aufgabenbereiche einzuarbeiten. Perspektivisch sollen sozialverträglich nicht mehr benötigte Stellen im Verwaltungsbereich des neuen Verbandes abgebaut und eine spürbare Senkung der Kosten erreicht werden, um in Anbetracht der demografischen Entwicklung einen Anstieg der Gebühren und Entgelte im Verbandsgebiet zu vermeiden oder diesen zumindest zu dämpfen.

Im Betriebsbereich Abwasserbeseitigung sollen im Jahr 2015 die letzten Baumaßnahmen zum zentralen Anschluss im Bereich der öffentlichen Einrichtungen Langenstein und Halberstadt erfolgen.

Im Betriebsbereich TW-Versorgung wurde die Fernleitung Langenstein-Ströbecker Fließ (Veltensmühle) Ende Juni in Betrieb genommen. Diese Leitung, mit der das Fernwasser aus der Rappbodetalsperre direkt in die Netze der Orte Schachdorf Ströbeck und Danstedt geleitet wird, soll im August dieses Jahres offiziell eingeweiht werden. Derzeit werden noch die technischen Alternativen der Versorgung der Ortschaft Langenstein überprüft; hier besteht Handlungsbedarf, da der Hochbehälter Langenstein mittelfristig saniert werden müsste.

Insbesondere aufgrund der Fusion werden auch im Jahr 2015 und in den Folgejahren die Aktivitäten des Verbandes schwerpunktmäßig in der Erhaltung der vorhandenen technischen Anlagen, d. h. in der Instandhaltung, der Sanierung und dem Ersatz von Anlagen (Reinvestitionen), sowie in der Verbesserung der betriebsinternen Abläufe bestehen. Die Aktivitäten zur Einführung des IT-gestützten Instandhaltungssystems sowie die Neustrukturierung des GIS-Systems, bei der noch die Sachdatenbank komplett zu füllen ist bzw. noch weitere Ortsnetze aufgenommen werden müssen, sind dabei auf das „Altgebiet Blankenburg" auszuweiten.

Alle in 2015 bzw. für die nächsten Jahre geplanten Maßnahmen haben wie schon in den Vorjahren das Ziel, die Kosten des Verbandes stabil zu halten oder ggf. zu senken, so dass die Gebühren und Entgelte in den nächsten Jahren stabil bleiben bzw. nur moderat ansteigen.

Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung

Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH

Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 80%

  Stadt Halberstadt mit Anteil 20%

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

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

- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Juristin Frau Beate Grebe	Herr Oberbürgermeister Andreas Henke Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015) Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015)	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Herr Oberbürgermeister Andreas Henke <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Frau Frauke Weiß Herr Klaus Diße Frau Astri Meyer Frau Jutta Dick Herr Rainer Schöne <u>Weitere Mitglieder:</u> Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015) Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015) <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Herr Peter Pinkernelle

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1.024,59 €

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**19.024,2**	**18.869,3**	**19.547,9**	**20.208,2**
Aufwand gesamt	**15.267,7**	**15.792,3**	**15.886,3**	**16.982,4**
Zins- und ähnliche Erträge	16,4	9,6	2,3	6,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	3.291,6	2.987,7	3.092,8	2.751,1
Betriebsergebnis	**481,2**	**98,9**	**571,2**	**480,7**
Erträge aus Gewinnabführung	0,0	0,0	0,0	0,0
Aufwendungen Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**481,2**	**98,9**	**571,2**	**480,7**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	2,8	0,0	5,0	0,0
Jahresergebnis	**478,5**	**98,9**	**566,2**	**480,7**

Tabelle 14 Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2012	2013	2014
Anlagevermögen	141.079,8	144.773,6	149.572,2
Umlaufvermögen	7.690,6	7.977,6	6.980,4
Rechnungsabgrenzungsposten	294,0	269,2	18,5
	149.064,3	**153.020,5**	**156.571,1**

Passiva in T€	2012	2013	2014
Eigenkapital	72.747,5	72.328,7	72.747,5
Sonderposten	3.875,4	5.648,8	5.943,3
Fremdkapital	72.441,4	75.043,1	77.880,3
davon Rückstellungen	471,5	454,6	663,5
Verbindlichkeiten	71.810,0	74.393,4	77.038,0
Rechnungsabgrenzungsposten	159,9	195,1	178,8
	149.064,3	**153.020,5**	**156.571,1**

Tabelle 15 Bilanzstruktur 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. Ziel ist eine sichere und sozialverantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung mittels zielgruppen- und dienstleistungsorientierter innovativer Angebote. Die Aktivitäten des Unternehmens sind auf die Stadt Halberstadt begrenzt. Im Portfolio der HaWoGe finden sich analog anderer Mitbewerber Wohnungen und Gewerberäume in allen Preiskategorien. In Ausübung des Gesellschaftszwecks des Unternehmens gehören hierzu alle Maßnahmen im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Stadtentwicklung, der Infrastruktur und sonstiger Dienstleistungen.

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der HaWoGe im Jahr 2014 zeigte sich wie in den Vorjahren planmäßig, stabil und ausgewogen. Es konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 566 T€ erwirtschaftet werden. Die Liquidität war im Geschäftsjahr zu jeder Zeit gewährleistet

Die HaWoGe hat auch 2014 das günstige Zinsniveau genutzt und weitere Kreditprolongationen durchgeführt.

Haupttätigkeit der HaWoGe war 2014 die Verwaltung, Bewirtschaftung, Modernisierung des eigenen Wohnungsbestandes, die Verwaltung für fremde Eigentümer sowie die Vermarktung von Flächen für Eigenheimbebauung im Kirchfeld Süd-West.

Am 31.12.2014 bewirtschaftete die Gesellschaft 4.180 Wohnungen, 90 Gewerbeeinheiten sowie 773 Pachtgaragenplätze, 118 Mietgaragen und 986 Stellplätze. Darüber hinaus wurden 243 Wohnungen, 16 Gewerbeeinheiten und 760 Garagen für Dritte und die Stadt Halberstadt verwaltet.

Die durchschnittliche Miete betrug im Dezember 2014 für Wohnungen 4,74 €/rn² und für Gewerbe 3,85 €/m².

Die Leerstandsquote des eigenen Mietwohnungsbestandes betrug per 31.12.2014 9,81 %. Dies entspricht einem Leerstand von 410 WE bei einem Gesamtbestand von insgesamt 4.180 WE. Die Leerstandsquote bei den Gewerberäumen betrug 15,56 %.

Die HaWoGe hat 2014 bei den Modernisierungsvorhaben ihr Hauptaugenmerk auf die komplexe Modernisierung der M.-Bollmann-Straße 62-73 (83 Wohnungen) und die Modernisierung der Wohnhäuser in der Quedlinburger Straße 70-73, 63-69 und 74-75 (76 Wohnungen) gerichtet.

Die Wohnungsbestände in der M.-Bollmann-Straße 62-73 wurden hochwertig saniert, was in entsprechend hohen Mietpreisen seinen Niederschlag findet. Bei den Beständen in der Quedlinburger Straße wurden die Fassaden neu gestaltet sowie teilweise Balkone nachträglich angestellt und die Dachgauben erweitert.

Außerdem wurden im Breiten Weg und Fischmarkt Stellplatzanlagen mit insgesamt 38 Stellplätzen errichtet.

Am Wohnungsmarkt Halberstadt ist nach wie vor eine starke Nachfrage nach kleinen Wohnungen zu verzeichnen. Diese Entwicklung ist sowohl demografisch als auch sozial bedingt. Letzteres durch die Zunahme von Mietern, die Leistungen nach dem SGB II empfangen, Beschäftigten mit geringem Einkommen, die zusätzlich Transferleistungen aus ALG II oder Wohngeld erhalten, und Armutsrentnern.

Die Sollmieten betrugen 14.428,1 T€, das entspricht einem Anstieg von 27,4 T€.

Erlösschmälerungen aus Leerstand für Wohnungen und Gewerbe konnten trotz leicht gestiegenem Leerstand um 219,2 T€ reduziert werden und betrugen 2014 1.277,7 T€, das entspricht 0,43.

Wichtiges Bauvorhaben u. a. der Stadtentwicklung war der Ausbau des HaWoGe-Spiele-Magazins. Am 21. Oktober eröffnete das HaWOGe-Spiele-Magazin im Ebereschenhof 5. Seit dem steht dieser einzigartige und außergewöhnlichste Indoor-Spielplatz Deutschlands mit einer Gesamtfläche von ca. 3.000 m² Kindern und Jugendlichen aller Altersklassen mit und ohne Handicap zur Verfügung.

Im Jahr 2014 sind für die komplexe Modernisierung, die Instandsetzung, die laufende Instandhaltung, den Abriss und den Ausbau des HaWoGe-Spiele-Magazins 10.398,0 T€ aufgewendet worden. Die Finanzierung hierfür erfolgte zu ca. 46,8 % aus Eigenmitteln.

Kreditmittel wurden in Höhe von 5.128,6 T€ eingesetzt, das entspricht 49,3 % der Gesamtfinanzierungen.
Außerdem wurden Fördermittel für die Sicherung des Magazingebäudes von 150 T€ und 39,8 T€ aus dem Wettbewerb „Barrierefreie Kommune“ gewährt.

Wie in den Vorjahren hat das Unternehmen seine ökologische Bewirtschaftung und Modernisierung des Anlagevermögens fortgesetzt. Dies insbesondere durch den Einbau von energetisch hochwertigen Fenstern, der Brennwerttechnik bei Heizungsanlagen, den Anschluss an das Fernwärmenetz, den Einsatz von Wärmepumpen sowie die Nutzung weiterer regenerativer Energiequellen für Dachgeschoss- und Fassadendämmung nach EnEV.

Im Personalbereich hat sich die Zahl der Mitarbeiter von insgesamt 33 gegenüber 2013 nicht geändert, es gab lediglich eine Verschiebung zwischen kaufmännischem und technischen Bereich (-1 / +1).

Die Löhne und Gehälter der Angestellten und gewerblichen Arbeitnehmer wurden ab dem 01.01.2014 entsprechend dem Tarifvertrag der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft um 3,3 % erhöht. Für die Fortbildung wurden 2014 10,3 T€ eingesetzt. Der Anstieg der Bilanzsumrne ergibt sich hauptsächlich aus der Erhöhung des langfristigen Vermögens. Dabei ist das Anlagevermögen um 4.798 T€ gestiegen. Die Investitionen von 9.475 T€ übersteigen deutlich die Abschreibungen von 4.908 T€.

Das kurzfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Vorjahr um 1.304 T€ vermindert. Ursache hierfür ist die hohe Eigenmittelfinanzierung der Investitionen, die verminderten unfertigen Leistungen für Heiz- und Betriebskosten sowie gesunkene Forderungen,

insbesondere aus Vorsteuererstattungen für das HaWoGe-Spiele-Magazin.

Die Finanzlage zum 31.12.2014 ist ausgeglichen. Es wird ein Finanzmittelbestand von 672 T€ ausgewiesen. Die Gesellschaft ist ihren Zahlungsverpflichtungen jederzeit fristgerecht nachgekommen.

Der Cash-Flow beträgt 5.408 T€. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit wird nicht vollständig aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit und dem Mittelzufluss der Finanzierungstätigkeit gedeckt.

Die Eigenkapitalquote beträgt 48,4 %. Die Eigenkapitalrendite liegt bei 0,75 % und die Gesamtkapitalrendite bei 0,36 %. Die Umsatzrendite wurde mit 3,04 % ermittelt. Die Investitionsquote beträgt 6,33 %.

Die Steigerung der Umsatzerlöse ergibt sich aus den Umsätzen aus dem HaWoGe-Spiele-Magazin von 214 T€ sowie aus den um 223 T€ gestiegenen Ist-Mieten.

Für das Geschäftsjahr 2015 rechnet das Unternehmen mit einer Ist-Miete von 13,0 - 13,1 Mio €.

Chancen und Risiken

Die Gesellschaft hat ihr Risikomanagement weiter entwickelt. Wesentliche Bestandteile des Risikomanagements sind Risikoerfassung und deren Bewertung nach einem Punktesystem, Unternehmenskonzept von 2013 bis 2017 (Fortschreibung des Unternehmenskonzeptes von 2011 bis 2015) mit entsprechender Plausibilitätsprüfung durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG Leipzig, detaillierte monatliche Leerstandsanalyse, monatliche Liquiditäts-analyse, monatliche Mietforderungsanalyse, regelmäßige Berichterstattung an den Aufsichtsrat (im Rahmen von Aufsichtsratssitzungen) und Quartalsberichte an die Gesellschafter.

Dem Unternehmen sind kurzfristige Kreditlinien in Höhe von 0,5 € Mio eingeräumt, die jedoch bisher nicht in Anspruch genommen worden.

Aufgrund der kontinuierlich positiven Entwicklung des Untemehmens hat das Rating der kreditgebenden Banken positive Auswirkungen auf das Zinsniveau. Der HaWoGe wurde das sechste Jahr in Folge die Notenbankfähigkeit durch die Deutsche Bundesbank bestätigt.

Hauptrisiko der Unternehmensentwicklung bleibt der Leerstand und die daraus resultierenden Erlösschmälerungen aus nicht erzielter Grundmiete und nicht umlegbaren Betriebskosten.

Die Unternehmensentwicklung der letzten Jahre hat jedoch bestätigt, dass es die Geschäftsführung verstanden hat, durch entsprechende Unternehmensstrategien sich auf die schwierige Marktsituation einzustellen. Dazu gehört neben den Modernisierungs- und Abrissvorhaben ebenfalls die Weiterentwicklung der Dienstleistungsangebote der HaWoGe. Die HaWoGe, als kommunales Wohnungsunternehmen der Stadt Halberstadt, hat mit dem HaWoGe-Spiele-Magazin den eigenen Bekanntheitsgrad deutlich über die Grenzen des Landkreises Harz hinaus erhöht.

SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	Stadt Halberstadt mit Anteil 0,08% Weitere Gesellschafter sind: Norddeutsche Landesbank, Girozentrale mit Anteil 56,61% Land Sachsen-Anhalt mit Anteil 26,94% Sparkassenbeteiligungsverband Sachsen-Anhalt mit Anteil 10,95% sowie die BHW Bausparkasse AG, Öffentliche Feuerversicherung Sachsen-Anhalt, Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Gemeinde Barleben, Hansestadt Gardelegen, Lutherstadt Wittenberg, Stadt Merseburg, Stadt Jessen, Stadt Nebra, Stadt Dessau-Roßlau, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Stadt Sangerhausen, Stadt Güsten, Stadt Quedlinburg, Stadt Wanzleben-Börde, Stadt Staßfurt, Burgenlandkreis, Stadt Möckern mit Anteilen < 5%
▪ **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**	keine
▪ **Organe des Unternehmens**	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat 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 der Stadt Halberstadt vertreten.

Verkehr

Halberstädter Verkehrs GmbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
▪ **Öffentlicher Zweck des Unternehmens**	Der öffentliche Zweck, den innerstädtischen Verkehr in der Stadt Halberstadt zu bedienen, ist durch die Gesellschaft seit ihrer Gründung nach wie vor gewahrt. Fahrten mit der historischen Straßenbahn dienen zum einen der Aufbesserung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens und zum anderen dem Tourismus in der Stadt Halberstadt.
▪ **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	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Axel Wöhlbier	Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015) Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015)	Aufsichtsratsvorsitzender Herr Oberbürgermeister Andreas Henke <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Herr Kai Purfürst Herr Friedrich Wegener (bis 27.04.2016) Herr Prof. Dr. Torsten Schaumberg (ab 29.04.2016) Herr Dr. Detlef Eckert Frau Kristine Paul Herr Dieter Kühn <u>Weitere Mitglieder:</u> Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015) Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015) <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Herr Thomas Sellmann

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,5 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**2.204,4**	**2.305,9**	**2.233,5**	**2.075,0**
Aufwand gesamt	**2.782,7**	**2.781,8**	**2.765,5**	**2.869,0**
Zins- und ähnliche Erträge	6,2	2,4	1,4	1,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	14,3	11,8	6,0	5,0
Betriebsergebnis	**-586,4**	**-485,2**	**-536,6**	**-798,0**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	586,4	485,2	536,6	798,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 16 Gewinn- und Verlustrechnung HVG

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2012	2013	2014
Anlagevermögen	993,0	807,5	790,9
Umlaufvermögen	807,2	755,2	633,7
Rechnungsabgrenzungsposten	1,0	0,5	0,5
	1.801,2	**1.563,2**	**1.425,2**

Passiva in T€	2012	2013	2014
Eigenkapital	1.241,6	1.142,0	1.093,5
Sonderposten	-	-	-
Fremdkapital	559,6	420,8	332,0
davon Rückstellungen	220,3	193,4	152,9
Verbindlichkeiten	327,7	216,0	166,4
Rechnungsabgrenzungsposten	11,5	11,4	12,7
	1.801,2	**1.562,8**	**1.425,6**

Tabelle 17 Bilanzstruktur 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

Der Linienverkehr wurde im Geschäftsjahr 2013 entsprechend den Vorgaben der seit 01.01.2009 mit der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung durchgeführt.

Die rechtlichen Grundlagen für die Durchführung des Linienverkehrs sind durch langfristig gültige Linienkonzessionen für die Buslinien bis 04/2027 und den Straßenbahnbetrieb bis 04/2017 gegeben. Die Genehmigung zur Durchführung von Mietwagenverkehr mit Bussen wurde zum 19.12.2013 für die Dauer von 10 Jahren neu erteilt.

Vorgehaltene materielle und personelle Ressourcen entsprechen dem Fahrplanvolumen. Die mit den Fördermitteln verbundenen Zweckbindungskriterien wurden bei den Niederflurbahnen und Niederflurbussen sowie der ÖPNV-Infrastruktur eingehalten.

Die Prüfung des Straßenbahnbetriebes in 2013 durch die technische Aufsichtsbehörde führte zu keinen Beanstandungen.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2014 verlief insgesamt zufriedenstellend.

Baustellenbedingt gab es in den Sommermonaten erhebliche Einschränkungen im Straßenbahnverkehr, die trotz Einrichtung von Schienenersatzverkehren zu Fahrgastrückgängen führten. Die Anzahl der beförderten Personen im Linienverkehr ist gegenüber 2013 um 4,8 % auf ca. 2,0 Mio. Fahrgäste gesunken.

Im Fahrerbereich musste als Auswirkung geänderter rahmentarifvertraglicher Arbeitszeitregelungen ein weiterer Mitarbeiter eingestellt werden.

Die vorgehaltenen materiellen und personellen Ressourcen entsprechen damit dem aktuellen Fahrplanvolumen.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 40,7 Mitarbeiter.

Entsprechend dem gültigen Vergütungstarifvertrag wurden die Entlohnungstarife ab 01.03.2014 pauschal um 60 € / Monat (ca. 3 %) erhöht.

Zum 17.11.2014 wurde eine Erhöhung der Beförderungstarife zur Anpassung an das Tarifniveau der Verkehrs- und Tarifgemeinschaft Ostharz (VTO) vorgenommen. In Abhängigkeit von bereits geplanten Erhöhungen der VTO müsste die HVG in 2015 ebenfalls eine Tarifänderung vornehmen. Konkrete Planungen gibt es dazu gegenwärtig aber noch nicht.

Der Bestand an Straßenbahnen blieb unverändert, die Anzahl der Busse wurde durch den Kauf eines Gebrauchtfahrzeuges erhöht. Das durchschnittliche Alter der Straßenbahnen hat sich auf 26,8 Jahre erhöht, das der Busse ist auf 9,9 Jahre gestiegen.

Die Bilanzsumme verringerte sich von 1.563,2 T€ auf 1.425,2 T€. Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 108,2 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 119,5 T€ und Anlageabgänge in Höhe von 5,3 T€ gegenüber. Dies führte zu einer Verringerung der Anlagenbuchwerte um 16,6 T€ auf 790,9 T€.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen in Höhe von 93,5 T€ aus einem Darlehen gegenüber der GEFA BANK, das planmäßig getilgt wurde.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen sind stichtagsbedingt gegenüber dem Vorjahr um 12,1 T€ auf 35,2 T€ gestiegen, gegenüber verbundenen Unternehmen sind sie auf 17,4 T€ gesunken (-9,1 T€).

Für die Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur, insbesondere der Bahnanlagen, wurden wie in den Vorjahren nur die zur Gewährleistung der Betriebssicherheit notwendigen Maßnahmen veranlasst. Nachhaltige Maßnahmen zur dauerhaften Erhaltung der Infrastruktur wurden nicht im notwendigen Umfang ergriffen.

Die im Geschäftsjahr 2014 erzielten Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr um 0,9 % auf 2.048 T€ gesteigert werden, wobei die Erlöse aus dem Linienverkehr trotz Tariferhöhung wegen rückläufiger Fahrgastzahlen nicht das Niveau des Vorjahres erreichten.

Die Eigenkapitalquote ist zum 31.12.2014 im Vergleich zum Vorjahr (59,24 %) um 5,74 % infolge der Verringerung der Bilanzsumme auf 64,98 % gestiegen

Im Wirtschaftsjahr 2014 entfallen die Zugänge im Anlagevermögen im Wesentlichen auf die Beschaffung eines Busses sowie die Herstellung und Inbetriebnahme eines Fahrzeugwaschplatzes.

Im Auftrag der NOSA hat die HVG im Jahr 2014 ÖPNV-Infrastrukturinvestitionen im Wertumfang von 250 T€ realisiert. Wichtigstes Vorhaben war die Erneuerung der Gleisanlage im Bereich des Heinrich-Heine-Platzes.

Beim Einsatz der mit Fördermitteln beschafften Busse sowie bei der Nutzung geförderter ÖPNV-Anlagen wurde den Zweckbindungskriterien entsprochen.

Für die geförderten Niederflurbahnen der NOSA sind die geforderten Laufleistungen nicht im Vollen erreicht worden, da der Straßenbahnverkehr baustellenbedingt über mehrere Wochen nur eingeschränkt durchgeführt werden konnte.

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

Die für das Geschäftsjahr 2014 erhaltenen Betriebskostenbeihilfen des Landes Sachsen-Anhalt betrugen 683 T€ (Vorjahr 643 T€). Sie wurden vollständig zur Finanzierung der ÖPNV-Leistungen verwendet. Die entgegen den Erwartungen eingetretene Erhöhung ist auf einmalige Umverteilungseffekte durch anderweitig nicht verbrauchte Landesmittel zurückzuführen.

Die Erträge aus der Verlustübernahme durch den Gesellschafter zur Erzielung eines ausgeglichenen Ergebnisses haben sich auf 536,6 T€ erhöht (Vorjahr: 485,2 T€).

Durch die NOSA wurden der HVG finanzielle Mittel entsprechend dem Liquiditätsbedarf überwiesen. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.

Eigene Finanzreserven standen im Laufe des Jahres nicht in nennenswerter Größenordnung zur Verfügung,

Chancen und Risiken

Ein erhebliches Kostenrisiko ergibt sich aus den Anfang 2015 durchzuführenden Vergütungstarifverhandlungen. Von VERDI wurden Forderungen in einer Größenordnung von 6 % erhoben. Dies würde den geplanten Personalaufwand von 1.550 T€ deutlich übersteigen.

In 2015 wird wieder eine Betriebsprüfung durch die Technische Aufsichtsbehörde erfolgen.

Risiken bestehen für die HVG vor allem im Bereich der Gewährung von Zuschüssen durch den Landkreis Harz, deren Höhe z T. von nicht beeinflussbaren Faktoren abhängig ist.

Weiterhin besteht für die HVG das Risiko von Ergebnisrückgängen bei verbundenen Gesellschaften, die die Möglichkeiten zum Verlustausgleich durch die NOSA einschränken.

Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt.

In regelmäßigen Besprechungen mit dem Gesellschafter wird die wirtschaftliche Situation der HVG analysiert und über wesentliche Geschäftsvorfälle berichtet. Erkennbare Risiken für die Geschäftsentwicklung werden identifiziert, bewertet und analysiert, um Gegenmaßnahmen zu initiieren und Risiken, die entstehen könnten, entgegenzuwirken**.**

Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH

Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
- **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:** Der öffentliche Zweck, die Bereitstellung und Aufrechterhaltung von Sport- und Freizeitangeboten für die Einwohner Halberstadts, wird durch das Unternehmen seit seiner Gründung wahrgenommen und ggf. entsprechend den sich verändernden Bedürfnissen angepasst.
- **Gegenstand des Unternehmens:** Die Gesellschaft betreibt Sport- und Freizeitanlagen aller Art, gastronomische Einrichtungen, einen Friseursalon und ein Kosmetikstudio im Sportpark Halberstadt sowie Internetanbindungen über Funk- und Standleitungen (FUNK-LAN). Die Gesellschaft darf andere Unternehmen erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen und Geschäfte vornehmen, die der Förderung des Unternehmens dienlich sind.
- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

Gremien

Geschäftsführung

Herr Derk Bartel
Herr Christian Mokosch

Gesellschafterversammlung

Herr Frank Dannhauer NOSA
Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015)
Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015)

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Oberbürgermeister Andreas Henke

Mitglieder des Stadtrates:
Herr Markus Gorges
Herr Jörg Schubert
Herr Harald Böer
Herr Michael Schubert
Herr Henning Rühe (bis 31.12.2015)
Herr Denis Schmid (ab 01.01.2016)

Weitere Mitglieder:
Herr Frank Dannhauer NOSA
Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015)
Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015)
Herr Dr. Benjamin Geller Vertreter der Wirtschaft

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,7 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**3.810,3**	**3.794,4**	**3.899,3**	**3.944,4**
Aufwand gesamt	**4.505,3**	**4.467,6**	**4.486,7**	**4.643,4**
Zins- und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,1	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1,4	1,1	0,0	0,0
Betriebsergebnis	**-696,3**	**-674,3**	**-587,3**	**-699,0**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	696,3	674,3	587,3	699,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 18 Gewinn- und Verlustrechnung BFSH

BILANZSTRUKUR

Aktiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Anlagevermögen		219,7	221,6	202,1
Umlaufvermögen		446,7	442,8	469,9
Rechnungsabgrenzungsposten		29,1	15,5	16,0
		695,4	**679,9**	**688,0**

Passiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Eigenkapital		77,2	77,2	77,2
Fremdkapital		618,3	602,7	610,9
davon Rückstellungen		63,8	66,3	65,2
Verbindlichkeiten		267,5	264,0	266,9
Rechnungsabgrenzungsposten		286,9	272,4	278,8
		695,4	**679,9**	**688,0**

Hinweis:
Eigentümerin der Anlagen Sport- und Sealand einschließlich Grund und Boden ist die NOSA. Zwischen NOSA und BFSH besteht ein Pachtvertrag.

Tabelle 19 Bilanzstruktur BFSH

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die BFSH betreibt im Wesentlichen innerhalb des Konzernverbundes der NOSA, dass Freizeit- und Sportzentrum inkl. Sportpark, Saunaland und Schwimmhalle, gastronomische Einrichtungen, einen Friseursalon, ein Kosmetikstudio sowie sonstige Freizeit- und Sporteinrichtungen im Auftrage Dritter (Friedensstadion, Halberstäder See, Sommerbad Langenstein, Sportplätze der Stadt Halberstadt, HaWoGe-Spiele-Magazin). Zwischen Gesellschaft und städtischer Holding besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH wurde, trotz prognostizierter Umsatzrückgänge aufgrund der Schließzeiten im Rahmen der großen Wartung, durch Steigerungen bei den Umsatzerlösen geprägt.

Die Umsatzerlöse im Sea Land und in der Sauna konnten, trotz zweiwöchiger Schließzeit, durch Preiserhöhungen gesteigert werden. Dem stehen witterungsbedingt Rückgänge am Halberstädter See und im Freibad Langenstein gegenüber. Die Umsätze im Friseurbereich wurden durch Umstrukturierungen und Preiserhöhungen und beim FunkLAN durch weitere Vertragsabschlüsse gesteigert.

Zwischen der HaWoGe und der BFSH wurde ab 1. Oktober 2014 ein Betriebsführungsvertrag für das Betreiben des HaWoGe-Spiele-Magazins geschlossen, woraus weitere Umsatzerlöse generiert werden konnten. Zur Betriebsführung gehört für die BFSH insbesondere die Durchführung des täglichen Geschäftsbetriebes, der Personaleinsatz der Mitarbeiter, das Betreiben der Gastronomie inklusive Warenwirtschaft, der Verkauf der Eintrittskarten sowie die Kontrolle der Betriebsflächen auf Verkehrssicherheit.

Für die Saunalandschaft des FSZ wurde das Qualitätssiegel - Sauna Premium - des Deutschen Sauna-Bundes erneut bis 2017 vergeben. Der Werbespot des FSZ wurde als Hörfunkspot des Monats Februar 2014 im Rahmen der Aktion „Spot des Monats“ von Radio SAW ausgezeichnet.

Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen durch die Erhöhung der Zahl der Beschäftigten und der Aushilfen, bedingt durch die Übernahme der Betriebsführung des HaWoGe-Spiele-Magazins, sowie die jährliche prozentuale Gehaltssteigerung um 140 T€ erhöht.

Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die Gesellschaft 82 Mitarbeiter. Weiterhin waren durchschnittlich 3 Auszubildende sowie 37 Aushilfen bei der Gesellschaft angestellt.

Im Wirtschaftsjahr 2014 erfolgten Investitionen über insgesamt T€ 60 in das Anlagevermögen für „andere Anlagen“ und Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Der Finanzmittelbestand setzt sich ausschließlich aus den flüssigen Mitteln zusammen.

Mit dem positiven Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit konnten die negativen Cashflows aus der Investitionstätigkeit und der laufenden Geschäftstätigkeit mehr als kompensiert werde.

Den Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe 60 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 67 T€ gegenüber.

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

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

Als zentrale Kennziffern zur Messung des Unternehmenserfolges werden die erzielten Umsatzerlöse pro Kostenstelle betrachtet. Weiterhin wird das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit monatlich analysiert, da dies auf die Höhe des zu erwartenden Verlustausgleiches hinweist. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beträgt in 2014 -584 T€ und ist im Vergleich zum Vorjahr um 88 T€ verbessert.

Der Unternehmenswert der BFSH wird neben den finanziellen Kennzahlen durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt. Sie betreffen bei der BFSH die Beziehungen zu Kunden und Mitarbeitern. Die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit ist dabei eng miteinander verknüpft, da die Mitarbeiter der BFSH einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass Gäste den Aufenthalt im Freizeit- und Sportzentrum zu ihrer Zufriedenheit verbringen. Voraussetzung dafür sind leistungsfähige Mitarbeiter, daher wird in gute Aus- und Weiterbildung sowie hohe Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz investiert.

Maßnahmen zur Kundenbindung, insbesondere im Fitness- und Beautybereich haben einen hohen Stellenwert für die BFSH. Eine intensive Beratung sowie diverse Serviceleistungen sind dabei die tragenden Säulen. Neben der Pflege des bestehenden Kundenstamms ist das Neukundengeschäft entscheidend für die nachhaltige Verbesserung der Wirtschaftssituation der Gesellschaft.

Wesentliche Vorgänge von besonderer Bedeutung sind nach dem Abschlussstichtag in der Änderung der Geschäftsführung eingetreten. Herr Christian Mokosch wurde mit Wirkung zum 01.02.2015 als zweiter Geschäftsführer der NOSA bestellt und zum 28.02.2015 als Geschäftsführer der BFSH abberufen. Darüber hinaus wird die BFSH durch die Änderung des Gesellschaftsvertrages mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 19.02.2015 zukünftig nur noch von einem Geschäftsführer geleitet, der kaufmännische Leiter der NOSA wurde zum Prokuristen der BFSH bestellt.

Das Jahr 2015 wird mit einem Verlustausgleich in Höhe von 699 T€ und damit einer Erhöhung gegenüber 2014 um ca. 112 T€ geplant. Dies wird sich durch die Geschäftsführerreduzierung positiver gestalten.

Es wird mit einer Umsatzsteigerung in Höhe von ca. 126 T€ auf 3.869 T€ gerechnet. Die Erhöhung kann in erster Linie durch die Übernahme der Betriebsführung für das HaWoGe-Spiele-Magazin und trotz erstmals

ganzjähriger Schließung der Gastronomie im Bahnhof sowie der Mehrwertsteuererhöhung auf den Saunaeintritt zum 1. Juli 2015 genannt werden. Des Weiteren erfolgten vorsichtige Planungen im Bereich der wetterabhängigen Umsätze am Halberstädter See und im Langensteiner Sommerbad. Im Bereich der gastronomischen Veranstaltungen ist noch nicht ausreichend ersichtlich, ob das Umsatzniveau 2014 erreicht bzw. gesteigert werden kann.

Zu Preiserhöhungen wird es im aktuellen Jahr voraussichtlich im Saunabereich aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung von 7 % auf 19 %, im Beautybereich infolge des Mindestlohnes sowie bei den gastronomischen Angeboten kommen. Im Friseurbereich ist für das Jahr 2015 ein Mindestlohn von 8,50 € vorgesehen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr sind die Besucherzahlen aufgrund der durchgeführten Wartungsarbeiten und der damit verbundenen Schließzeit mit 254.882 Besuchern leicht rückläufig. Für das Jahr 2015 wird trotz des wachsenden Konkurrenzdrucks, u. a. durch die Eröffnung des HaWoGe-Spiele-Magazins, mit konstanten Nutzerzahlen von ca. 255.000, insbesondere im Bereich des Freizeitbades, aufgrund der ganzjährigen Öffnung, gerechnet. Die Marketingaktivitäten konzentrieren sich auch im neuen Geschäftsjahr neben dem Bereich Freizeitbad/Saune vor allem auf das Sport- und Gesundheitsstudio sowie das Beauty Land. Hier gibt es wieder gezielte Radio- und Printwerbung.

Chancen und Risiken

Im Ausblick auf das Geschäftsjahr 2015 ist weiterhin konsequent an der Reduzierung der Betriebskosten zu arbeiten. Steigende Kosten im Bereich des Materialeinsatzes, Reparaturen und Instandhaltungsaufwendungen sowie notwendige u. a. auch der Kundenbindung dienende Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung müssen jedoch auch in 2015 an die Kunden weitergegeben werden.

Ein sich auch auf die BFSH beziehendes Risikofrüherkennungssystem besteht bei der NOSA. Dieses identifiziert kritische Unternehmensrisiken und eröffnet geeignete Maßnahmen zur Erkennung der Frühwarnsignale. Zukünftig soll auch ein Risikohandbuch für die BFSH erarbeitet werden.

In regelmäßigen Geschäftsführerbesprechungen werden Risiken, die eine Gefährdung für die künftige Entwicklung beinhalten können, identifiziert, bewertet und analysiert, um Gegenmaßnahmen zu initiieren und Risiken, die entstehen könnten, entgegenzuwirken. Planabweichungen werden monatlich analysiert.

Dem Wettbewerb am Markt, vor allem durch die zunehmende Konkurrenz der Anbieter wie HaWoGe-Spiele-Magazin, „Hasseröder Ferienpark“, Wernigerode und „Bodetal-Therme“, Thale wird weiterhin durch Erfahrung, Innovationen, Zuverlässigkeit und durch ein hohes Maß an Qualität begegnet.

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

Die Gesellschaft verfügt über einen solventen Kundenstamm, zum einen bestehend aus Auftraggebern der öffentlichen Hand und zum anderen durch vertraglich gebundene Privatpersonen.

Freizeit und Kultur

Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

Basisdaten

▪ **Verbandsmitglieder**	Landkreis Harz Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg
▪ **Öffentlicher Zweck des Verbandes**	Öffentlicher Zweck des Verbandes ist die Pflege von Kunst und Kultur durch die Veranstaltung künstlerisch vollgültiger Theateraufführungen und sonstiger Veranstaltungen.
▪ **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. Karger (Mitglied des Kreistages) Herr G. Reuner (Mitglied des Kreistages) Herr M. Skibe (Landrat LK Harz) Herr Dr. M. Haase (Stadt Halberstadt) Herr A. Henke (Stadt Halberstadt) Herr J. Jüling (Stadtrat Halberstadt) Herr I. Pflug (Stadt Quedlinburg) Herr E.-U. Jürgens (Stadt Quedlinburg)	Herr A. Henke (Verbandsgeschäftsführer) Intendant MD J. Rieger Verwaltungsdirektorin Frau G. Wowereit sowie die Leiter der Bereiche Musiktheater, Ausstattung, Technik und Dramaturgie

Gesamtbezüge der Organe:

Der Verbandsgeschäftsführer ist ehrenamtlich tätig. Alle anderen nicht angegeben.

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(Hinweis: Werte für 2014 lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor)

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**8.079,7**	**8.091,9**	**0,0**	
Aufwand gesamt	**8.019,4**	**8.111,6**	**0,0**	
Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	
Zins- und ähnliche Aufwendungen	16,4	11,8	0,0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**43,9**	**-31,5**	**0,0**	**0,0**
außerordentliche Erträge	7,1	0,0	0,0	
außerordentliche Aufwendungen	2,3	0,0	0,0	
außerordentliches Ergebnis	**4,8**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	0,0	0,0	0,0	
Jahresergebnis	**48,7**	**-31,5**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 20 Gewinn- und Verlustrechnung Theater

BILANZSTRUKUR

(Hinweis: Werte für 2014 lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor)

Aktiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Anlagevermögen		812,6	756,1	-
Umlaufvermögen	-	92,7	- 86,0	-
Rechnungsabgrenzungsposten		-	1,9	-
		719,9	**672,0**	**-**

Passiva	**in T€**	**2012**	**2013**	**2014**
Eigenkapital		141,0	101,1	-
Fremdkapital		578,9	570,9	-
davon Rückstellungen		40,5	31,2	-
Verbindlichkeiten		467,0	467,5	-
Rechnungsabgrenzungsposten		71,4	72,2	-
		719,9	**672,0**	**-**

Tabelle 21 Bilanzstruktur 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 Westerburg sowie darüber hinaus, insbesondere in den Sommermonaten im Bergtheater Thale und auf der Waldbühne Altenbrak. Das Repertoire des Theater umfasst Opern, Operetten, Musicals, Ballette und Schauspiele sowie sonstige Aufführungen.

Geschäftsverlauf 2013

Bis Redaktionsschluss lag der Jahresabschluss 2014 noch nicht vor, daher erfolgt ein Blick auf das Geschäftsjahr 2013.

Der Haushalt 2013 wurde vom Zweckverband am 16. September 2013 beschlossen, dem Landesverwaltungsamt zur Prüfung vorgelegt und mit Schreiben vom 19.09.2013 konnte dieser vollzogen werden.

Der Zweckverband hat im Jahr 2013 vier Sitzungen durchgeführt.

Für das Jahr 2013 galt ein einjähriger Fördervertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt zu den gleichen Bedingungen wie im Förderzeitraum 2009 - 2012. Zwischenzeitlich ist es wieder zu einem mittelfristigen Vertragsabschluss für 2014 - 2018 gekommen.

Für das Haushaltsjahr 2013 waren Erträge in Höhe von 8.138 T€ geplant, erzielt wurden 8.092 T€. Die Rechtsträger leisteten wegen eines notwendigen Defizitausgleich aus dem Jahr 2011 um 93,7 T€ erhöhte Zahlungen. Die Zuschüsse des Landes Sachsen-Anhalt für Werterhaltung und Investitionen waren plangemäß um 128 T€ reduziert. Weitere Zuwendungen in Höhe von ca. 46 T€ erfolgten zweckgebunden für verschiedene Projekte aus dem künstlerischen Bereich. Für die Kulturaktie sind Erträge in Höhe von 1.070,00 € eingegangen, die als Sonderrücklage verbucht wurden.

Einnahmen aus Eintrittsgeldern an den eigenen Häusern in Halberstadt und Quedlinburg sowie die Vorstellungseinnahmen aus dem Abstechergeschäft einschließlich aus Freilichtbespielung beliefen sich auf 1.052,6 T€.

Im Haushaltsjahr 2013 waren Aufwendungen in Höhe von 8.073 T€ geplant, benötigt wurden 8.123.440 €. Die Personalaufwendungen mit 6.889 T€ stellen den Hauptkostenfaktor dar. Für Sach- und Dienstleistungen waren für 2013 Aufwendungen in Höhe von 770 T€ geplant, verbraucht wurden 749 T€.

Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich um 56,6 T€ auf 756 T€ erhöht.

Im Berichtsjahr fanden 272 (Vj. 275) Musiktheateraufführungen mit 57.913 (Vj. 54.884) Besuchern und 169 (Vj. 173) Schauspielaufführungen mit 33.397 (Vj. 32.197) Besuchern statt.

Chancen und Risiken

Die Lage für den Zweckverband bleibt nach wie vor äußerst prekär, da das vorhandene Finanzgefüge nicht ausreichend ist. Zwar konnte das Defizit leicht abgebaut, aber auch 2013 nicht vermieden werden.

Trotz der äußerst komplizierten Rahmenbedingungen gelingt es dem Städtebundtheater ein Programm in großer Vielfalt anzubieten.

Die Einnahmesäulen sind die Häuser, die Freilichtbespielung und als agierende Landesbühne natürlich die Abstecherorte. Durch das Abstechergeschäft ist ein zusätzliches hohes Maß an Flexibilität erforderlich. Ein besonderes Risiko von Einnahmeschwankungen ergibt sich aus der Freilichtbespielung, wo durch ungünstige Wetterbedingungen hohe Ausfälle möglich sind.

Es gab viele positive Resonanzen und umfangreiche Berichterstattung in regionaler und überregionaler Presse, was sich beim Kampf um den Erhalt des Theaters auch immer widerspiegelt.

Das Theater hatte auch in 2013 neben den regulären Spielplanangeboten umfangreiche Begleitangebote und bewies damit, dass es fest in das Kulturleben der Region eingebunden ist. Die Bandbreite solcher Angebote und Beteiligungen ist groß. Als Beispiel seien genannt Matineen, Jugendarbeit, Schülertheatertreffen, Beteiligung an Veranstaltungen der Städte u. v. a. m.

Das besonders die Jugendarbeit einen hohen Stellenwert hat, wird darin deutlich, dass ca. 25.000 Kinder und Jugendliche in Veranstaltungen des Theater kommen. Eine steigende Zahl an Kooperationsverträgen mit Gymnasien und Sekundarschulen zeugt von der Wichtigkeit der Arbeit in diesem Bereich.

Das Theater ist ein wesentlicher Bestandteil des Kulturlebens in der Region Harz und somit auch von großer Bedeutung für den Tourismus. Die große Angebotspalette resultiert aus der bestehenden Struktur des Dreispartentheaters.

Es ist jedoch dringend erforderlich, die Finanzierung zu stabilisieren. Wie das Haushaltsergebnis zeigt, sind die Kapazitätsgrenzen erreicht. Zum Ende des Haushaltsjahres 2013 laufen die Haustarifverträge und der um ein Jahr verlängerte Vertrag mit dem Land aus und Kostensteigerungen sind unabwendbar.

Trotz aller finanziellen Nöte der zuwendungsgebenden Kommunen sollte der Fortbestand des Theaters eine hohe Priorität haben. Die Mitarbeiter kämpfen um diesen Fortbestand, in dem sie trotz geminderter Einkommen alle Kräfte einsetzen, um ein qualitativ hohes Programm zu bieten und hohe Besucherzahlen zu erreichen. Das und natürlich die Erhaltung des Kultur- und damit verbundenen Bildungsangebotes verdient auf jeden Fall die Unterstützung und finanzielle Absicherung durch die öffentliche Hand.

Sonstige

Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG (KOWISA)

Basisdaten

▪ **Teilhaber (Kommanditisten)**	Städte und Gemeinden des Landes Sachsen-Anhalt
▪ **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) • Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG – enviaM – (KBM) • MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH; Hauptsitz Merseburg • GISA GmbH; Hauptsitz Halle/Saale; 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 31.12.2014 hält die Stadt Halberstadt Anteile an der KOWISA i.H. von 0,46 %. Dies entspricht 591 Gewinn- und Stimmberechtigten Punkten.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt vertreten.



Sonstige

Kommunale IT-Union eG (KITU)

Basisdaten

▪ **Mitglieder der Genossenschaft**	u. a. die Gemeinden Blankenburg, Wernigerode, Halberstadt, Osterwieck, Ilsenburg, Zeitz; die Landkreise Burgenlandkreis, Stendal und Saalekreis; die Landeshauptstadt Magdeburg und die Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)
▪ **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)
▪ **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. Daher erfolgen nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

Bezug zur Stadt Halberstadt

Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat mit Beschluss vom 06.06.2010 dem Beitritt zur Genossenschaft seine Zustimmung erteilt. Damit ist die Stadt Halberstadt vollwertiges Genossenschaftsmitglied. Der Genossenschaftsanteil beläuft sich auf 5,0 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.

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2012	2013	2014	Plan 2015
Umsatzerlöse gesamt	**1.105,0**	**1.550,0**	**2.536,0**	**2.169,4**
Aufwand gesamt	**1.085,2**	**1.521,6**	**2.497,4**	**2.151,9**
Zins- und ähnliche Erträge	0,9	0,5	0,3	0,4
Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	**20,7**	**28,9**	**38,9**	**17,9**
außerordentliche Erträge	0,2	4,1	7,9	0,0
außerordentliche Aufwendungen	3,6	0,0	13,9	0,0
außerordentliches Ergebnis	**-3,4**	**4,1**	**-6,0**	**0,0**
Steuern	0,0	0,0	0,0	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**17,3**	**33,0**	**32,9**	**17,9**

Tabelle 22 Gewinn- und Verlustrechnung KITU

BILANZSTRUKUR

Aktiva in T€	2012	2013	2014
Anlagevermögen	25,0	25,0	25,0
Umlaufvermögen	153,8	266,3	342,2
Rechnungsabgrenzungsposten	2,1	16,9	19,5
	180,9	**308,2**	**386,7**

Passiva in T€	2012	2013	2014
Eigenkapital	127,7	200,7	248,6
Fremdkapital	53,2	107,5	138,1
davon Rückstellungen	30,0	11,1	17,1
Verbindlichkeiten	23,2	96,4	121,0
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	180,9	**308,2**	**386,7**

Tabelle 23 Bilanzstruktur KITU

Lage der Genossenschaft

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.

Geschäftsverlauf

Entscheidend geprägt war das Jahr 2014 durch die Erfassung der Bedarfe an IT-Dienstleistungen für bereits bestehende als auch neu gewonnene Mitglieder, dessen Untersuchung zur Schaffung Bündelungsmöglichkeiten sowie deren Umsetzung. Darüber hinaus spielte die Gewinnung weiterer Mitglieder für die Genossenschaft auch 2014 eine große Rolle.

Da nach wie vor die Anforderungen der Genossenschaftsmitglieder sehr unterschiedlich sind, erwies sich auch 2014 eine Bündelung der IT-Dienstleistungen als wichtige Herausforderung. Dazu fanden 2014 diverse Arbeitskreise für die Genossenschaftsmitglieder statt, in denen die gemeinsame Nutzung von IT-Dienstleistungen aufgezeigt, Erfahrungen ausgetauscht und bereits frühzeitig neue Anforderungen und Umsetzungsstrategien gemeinsam betrachtet wurden. Besonders hervorzuheben ist diesem Zusammenhang der im IV. Quartal 2014 stattgefundene ganztägige KITU-Tag in Barleben, auf dem sich die Kommunen über die Genossenschaft informieren konnten.

Der Genossenschaft sind in 2014 drei neue Mitglieder beigetreten. Per 31.12.2014 zählte die Genossenschaft somit 31 Mitglieder. Die KITU hat auch im Jahr 2014 ihre Bemühungen fortgesetzt, IT-Dienstleistungen von interessierten Kommunen zu übernehmen, diese zu vergleichen und mögliche Bündelungen zu eruieren, um zukünftig Synergieeffekte durch Zentralisierung und Standardisierung erreichen zu können. Sie bedient sich dabei im Wesentlichen ihres Dienstleisters KID Magdeburg GmbH und dessen Nachauftragnehmer.

Die KITU wird im Land Sachsen-Anhalt, aber auch darüber hinaus als Vertreter der kommunalen IT Sachsen-Anhalts wahrgenommen. So hat der Vorstand der Genossenschaft in einer Reihe von Gremien und Institutionen (u. a. BITKOM, VITAKO, DIHK) durch Vorträge die Idee und das Modell der KITU dargestellt bzw. in Gremiensitzungen vertreten. Der Vorstandsvorsitzende nahm regelmäßig an den Sitzungen des IKT-Beirats des Landes Sachsen-Anhalt teil.

Die Umsatzerlöse haben sich um Geschäftsjahr 2014 um 966,6 T€ (38,9 %) auf 2.482,6 T€ (Vorjahr 1.516,0 T€) erhöht. Ursache für diese sehr positive Entwicklung sind Leistungserweiterungen durch bestehende und neu hinzugewonnene KITU-Mitglieder. Die Umsatzerlöse setzen sich sowohl aus einmaligen als auch aus laufenden IT-Dienstleistungen zusammen.

Entsprechend des Eintritts der Mitglieder in die Genossenschaft wurden anteilige Mitgliedsbeiträge erhoben und im Jahr 2014 eine Summe von 41,5 T€ (Vorjahr: 34,0 T€) erreicht.

Die sonstigen Erträge umfassen im Wesentlichen Einnahmen aus dem KITU-Tag und periodenfremde Erträge.

Die Material- und Fremdleistungen (2.409,1 T€) haben sich im Vergleich zum Vorjahr (1.384,3 T€) ebenfalls erhöht Hierunter verbergen sich die für die Leistungserbringung erforderlichen Material- und Warenpositionen (537,2 T€), IT-Mietaufwendungen (717,0 T€) und in Anspruch genommenen IT- Dienstleistungen (1.155,0 T€), welche im Wesentlichen von der KID Magdeburg GmbH für die Genossenschaft erbracht werden. Personalkosten fallen auch 2014 nicht an, da die KITU über kein eigenes Personal verfügt. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 102,2 T€ (Vorjahr: 137,3 T€) betreffen Marketing- und Buchführungsaufwendungen, Rechts-, Prüfungs- und Beratungskosten. Abschreibungen fallen auch 2014 nicht an, da die KITU keine Investitionen getätigt hat.

Die operative Geschäftslage der KITU hat sich im Vergleich zum Vorjahr weiter gefestigt Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ist in beiden Jahren etwa gleich.

Im Berichtsjahr wurde ein positives Jahresergebnis in Höhe von 32,9 T€ (Vorjahr: 33,1 T€) erzielt,

Das Finanzergebnis beläuft sich auf T€ 0,4, wobei keine Zinszahlungen vorgenommen und keine Kredite aufgenommenen wurden.

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Liquidität, die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gesichert

Wesentliche Finanzinstrumente für die Gesellschaft stellen die kurzfristigen Forderungen, die liquiden Mittel sowie die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen dar.

Die liquiden Mittel setzen sich aus Guthaben auf zwei Geschäftskonten bei inländischen Kreditinstituten zusammen.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 78,5 erhöht. Auf der Aktivseite liegt die Ursache hauptsächlich in der Steigerung des Finanzmittelbestandes und der Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Auf der Passivseite führten im Wesentlichen kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Zunahme des Eigenkapitals zu einer höheren Bilanzsumme.

Das Eigenkapital hat sich zum Vorjahr erhöht und beträgt zum 31. Dezember 2014 248,6 T€ (Vorjahr: 200,7 T€), was einer Eigenkapitalquote von 64,3 % (Vorjahr: 65,1 %) entspricht.

Zur Beurteilung der Unternehmensentwicklung werden als finanzielle Leistungsindikatoren bei der KITU die Ergebnisentwicklung und die Entwicklung der Eigenkapitalquote herangezogen. Das Ergebnis der KITU bewegt ist auf Vorjahresniveau und beträgt 32,9 T€ (Vorjahr: 33,1 T€). Die Eigenkapitalquote hat sich geringfügig verschlechtert und beträgt 64,3% (Vorjahr: 65,1 %) Die Entwicklung zeigt sich weiterhin als positiv.

Chancen und Risiken

Neben ständig neuen gesetzlichen Regelungen für kommunale Verwaltungen, die sich zunehmend auf den IT-Bereich auswirken, und technologische Veränderungen sowie steigende fachliche Anforderungen verlangen, üben sinkende Finanzbudgets auch weiterhin in den Verwaltungen gleichzeitig einen ständig zunehmenden Kostendruck auf die kommunalen IT-Dienstleister aus.

Der Erfolg der Genossenschaft misst sich auch zukünftig daran, inwiefern es zunehmend gelingt vorhandene Ressourcen im IT-Bereich zur gemeinsamen Aufgabenerfüllung zu nutzen und in einer belastbaren und tragfähigen Struktur zum Vorteil ihrer Mitglieder zu bündeln. Dem Risiko, über längere Zeit ein zu heterogenes Leistungsportfolio zu bedienen, wird durch regelmäßige Arbeitskreise der KITU zur gemeinsamen Abstimmung und strategischen Ausrichtung im kommunalen Umfang entgegengewirkt.

Vor der KITU steht darum auch 2015 hauptsächlich die Aufgabe, diese Form des Zusammenfassens gleicher IT-Dienstleistungen für die Kommunen weiter auszubauen und im Wesentlichen nachfolgende Arbeiten, die zur Sicherung des Unternehmens mit einer erfolgreichen Tendenz in der Umsatz- und Ergebnisentwicklung erforderlich sind, zu realisieren:

- Umsetzung von IT-Projekten für die Mitglieder der Genossenschaft und Optimierung der IT-Leistungen
- Weitere Ausschreibung von Rahmenverträgen über gemeinsam in Anspruch genommene IT-Dienstleistungen
- Fortführung der Arbeitskreise und sonstigen Veranstaltungen zum Erfahrungsaustausch und zur gemeinsamen Meinungsbildung für die Mitglieder der Genossenschaft
- Weitere Gewinnung von Mitgliedern für die KITU und Übernahme und Bündelung von IT-Dienstleistungen.
- Steigerung des Umsatzes bei gleichzeitiger Kostenoptimierung unter Beachtung der Wahrung

des Inhouse-Geschäfts mit den Genossenschaftsmitgliedern der KITU

- Weiterer Ausbau des Kundenservices und der Kundenzufriedenheit.

Im Jahr 2015 wird mit einem positiven operativen Ergebnis sowie einem Jahresüberschuss gerechnet.

Das Bonitäts- und Ausfallrisiko ergibt sich aus der Gefahr, dass Geschäftspartner ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können und dadurch ein Vermögensverlust entsteht. Derartige Risiken sind im Berichtsjahr nicht erkennbar. Ausfallrisiken sind relativ gering, da die Kunden der Genossenschaft aus dem kommunalen Umfeld sind. Durch das Mahnwesen der Gesellschaft wird sichergestellt, dass die offenen Forderungen zeitnah überwacht werden. Die Gesellschaft verfügt darüber hinaus über ein internes Risikomanagementsystem, welches die Unternehmensrisiken und Maßnahmen zu deren Vermeidung definiert und Einfluss auf sämtliche Geschäftsprozesse hat.

Sinn und Zweck der Genossenschaft ist es, Wirtschaftlichkeit sowohl für die Kommunen als auch für die KITU durch Bündelung von IT-Leistungen zu erzielen. Das Interesse der Kommunen, daran zu partizipieren, wird zunehmend größer und die Wahrnehmung der KITU im Land Sachsen-Anhalt stärker. Die Chancen sind dadurch sehr hoch, die Genossenschaft weiter stärken und steigende Umsätze generieren zu können.

Sowohl Chancen als auch Risiken der künftigen Entwicklung sind in der konträren Entwicklung von einerseits sinkenden Finanzbudgets in den kommunalen Verwaltungen und andererseits ständig wachsender Herausforderungen beim Einsatz neuer, größtenteils kostenintensiver IT-Lösungen zu sehen. Vor dem Hintergrund, Bündelungseffekte durch den Einsatz gemeinsam nutzbarer IT-Lösungen über die KITU erzielen zu können, sieht sich die KITU bei der Bewältigung dieser Risiken unter Einbeziehung ihres Dienstleisters KID gut gerüstet.

Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten, sind derzeit nicht erkennbar.

Zu den in der KITU bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen die Guthaben bei Kreditinstituten sowie Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Genossenschaft bedient mit ihren Leistungen im Wesentlichen kommunale Kunden, so dass Forderungsausfälle die absolute Ausnahme sind. Für ca. 90 % ihrer Leistungen liegen mittelfristige Verträge mit einer durchschnittlichen Laufzeit von 3-5 Jahren vor. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement.

Sämtliche Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen gezahlt. Mittel- oder langfristige Kredite wurden nicht aufgenommen.

Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko wird ein Liquiditätsplan erstellt, dessen Einhaltung durch regemäßige Plan-Ist-Reports überprüft wird.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der NOSA GmbH 2016

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016

2. A - Erfolgsplan

3. B – Vermögensplan (Liquiditätsplan)

4. C – Investitionsprogramm

5. D - Stellenplan

Wirtschaftsplan der NOSA GmbH 2016

Vorbericht

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2016 der NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt werden nachfolgend näher erläutert.

Das Jahr 2016 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 58 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 6.459 T€ Aufwendungen in Höhe von 6.517 T€ gegenüber. Für die Ertragslage der NOSA sind dabei die Erträge aus Gewinnabführung und die Aufwendungen aus Verlustübernahmen prägend.

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 1.078 T€, davon entfällt der wesentliche Anteil mit 692 T€ auf Mieterlöse. Diese Umsätze enthalten in Höhe von 246 T€ Mieteinnahmen für den Verwaltungssitz der Stadt Halberstadt (Petershof) sowie in Höhe von 209 T€ Mieteinnahmen für den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (Gröperstraße). Hier wirkte sich die Neuvermietung der Villa (STALA) seit 01.06.2015 erhöhend aus. Die Mieterlöse für das Empfangsgebäude des Halberstädter Bahnhofs umfassen mit 152 T€ die Gewerbeflächen, mit 6 T€ die WC-Flächen sowie mit 79 T€ die Nebenkosten.

Darüber hinaus sind Umsatzerlöse aus Pachteinnahmen in Höhe von 166 T€ enthalten, davon mit 120 T€ die Pacht des Freizeit- und Sportzentrums sowie mit 46 T€ die Ackerpachten.

Mit der Abgrenzung der Umsatzerlöse nach dem BilRUG erfolgen ab 2016 Neuzuordnungen durch die Änderung der Definition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB. Diese Erlöse wurden bisher unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Umgegliedert sind die Umsatzerlöse in Höhe von 187 T€ aus der kaufmännischen Buchführung der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH (66 T€), der Halberstädter Verkehrs-GmbH (50 T€) und des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes (71 T€).
Aus der Vermietung von Werbeflächen im Empfangsgebäude des Bahnhofes (10 T€) und Erträgen der Mobilitätszentrale (14 T€) ergeben sich weitere neuzugeordnete Umsatzerlöse mit insgesamt 24 T€. Sie entsprechen dem Vorjahresniveau.

Die übrigen Umsatzerlöse mit 9 T€ resultieren aus den Erbbauzinsen. Der Vorauszahlungsbetrag auf die zu entrichtenden Erbbauzinsen seitens der Cinema Investitionen Verwaltungsgesellschaft mbH wird entsprechend der Laufzeit des Vertrages jährlich aufgelöst.

Der Unterschied bei den Umsatzerlösen (+ 221 T€) resultiert hauptsächlich aus den Neuzuordnungen von sonstigen betrieblichen Erträgen zu den Umsatzerlösen in Höhe von 211 T€. Darüber hinaus wirken sich die gestiegenen Mieteinnahmen, insbesondere durch die Neuvermietung der Villa (STALA) zum 01.06.2015, erhöhend auf die Umsatzerlöse aus. Die übrigen Umsatzerlöse entsprechen dem Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge mit insgesamt 1.007 T€ umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse

mit 717 T€. Diese Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter und stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

• Petershof	94 T€
• Neubeschaffung Straßenbahn	261 T€
• Fr.-Ebert-Straße	21 T€
• H.-Julius-Str.	20 T€
• Infrastruktur HVG	93 T€
• EG Bahnhof	157 T€
• westl. NG Bahnhof	11 T€
• Außenanlagen Bahnhof	59 T€
• Fahrgastinfo	1 T€

Im Rahmen der in 2009 mit der HVG abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung werden Erlöse für die entgeltliche Nutzung der ÖPNV-Struktur von 246 T€ geplant.

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren u.a. aus Erlösen mit verbundenen Unternehmen (9 T€), Sachbezügen (15 T€), Erstattungen der Krankenkassen (5 T€) sowie periodenfremden Erträgen aus der Nebenkostenabrechnung des Bahnhofes für das Jahr 2015 (10 T€). Die Sachbezüge beziehen sich auf Erstattungen aus der privaten PKW-Nutzung.

Die Aufwendungen beinhalten Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 66 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen von 71 T€. Entsprechend dem Aufgabenbereich der Vermietung entfällt der Materialaufwand in den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen im Wesentlichen auf die Aufwendungen für den Bezug von Strom (27 T€), Nahwärme (29 T€), Wasser (2 T€) sowie die Entsorgung von Schmutzwasser (3 T€).
Die bezogenen Leistungen betreffen die Objektbewachung am Bahnhof mit 15 T€ sowie Fremdleistungen mit 56 T€. Diese beinhalten u.a. anteilige Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Mobilitätszentrale mit 45 T€ und diverse Technikereinsätze am Bahnhof mit 5 T€. Hinsichtlich der Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Mobilitätszentrale wird in Zusammenarbeit mit dem AWZ nach Möglichkeiten gesucht, auch zukünftig Fördermodelle der KoBa zu nutzen.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahre 2016 auf 788 T€. Damit erhöhen sich die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Bestellung des zweiten Geschäftsführers der NOSA ab 01.02.2015 sowie der tarifbedingten prozentualen Gehaltssteigerung.
Herr Bieler war seit dem 01.01.1993 nebenamtlich Geschäftsführer der NOSA. Mit Wirkung vom 01.02.2010 ist Herr Bieler in die aktive Phase der Altersteilzeit und ab dem 01.02.2015 in die Passivphase der Altersteilzeit eingetreten. Aus diesem Grund war diese Position neu zu besetzen. In der Sondersitzung der Gesellschafterversammlung vom 21.01.2015 wurde zunächst die Änderung des Gesellschaftsvertrages der NOSA dahingehend beschlossen, dass die Gesellschaft zwei oder mehrere Geschäftsführer hat, von denen mindestens einer leitender städtischer Bediensteter sein kann. Auf Grund der Einführung der neuen Verwaltungsstruktur der Stadt Halberstadt gibt es seit dem 01.01.2015 wesentliche Veränderungen bei dem Aufgabenvolumen der leitenden städtischen Bediensteten, so dass eine Übernahme der zusätzlichen Funktion des zweiten Geschäftsführers

der NOSA durch städtische Führungskräfte derzeit nicht zu realisieren ist. Herr Christian Mokosch wurde daraufhin in der Sondersitzung des Aufsichtsrates der NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt vom 27.01.2015 als zweiter Geschäftsführer der NOSA mit Wirkung zum 01.02.2015 bestellt.
Die NOSA beschäftigt durchschnittlich 9 Arbeitnehmer.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 1.990 T€ zu Buche und bleiben auf Grund notwendiger Ersatzinvestitionen auch in 2016 auf einem stabilen Niveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit insgesamt 634 T€ umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Wesentliche Aufwendungen fallen bei Reparaturen & Wartungen, Mieten und Pachten sowie für Werbung, Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten und Wartung von Soft- und Hardware an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

• Reparaturen & Wartungen	172 T€
• Mieten und Pachten	129 T€
• Werbekosten (Straßenbahn, Bus, Bahnhof)	44 T€
• Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	46 T€
• Wartung Soft- und Hardware	47 T€
• Versicherungen	38 T€
• Gebäudeverwaltung, Service & Wartung Bahnhof	37 T€
• Reinigung (Bahnhof)	31 T€
• Kfz-Kosten	17 T€
• EDV-Kosten (Mieten PC, Leasing Kopierer)	13 T€
• Fortbildungskosten	10 T€
• sonstige Grundstücksaufwendungen	9 T€
• Spenden	10 T€
• Beiträge und Gebühren	8 T€
• Reisekosten und Bewirtung	6 T€
• Telefon, Porto	6 T€
• Aufsichtsratsvergütung	2 T€
• Sonstiges	9 T€

Die Mieten und Pachten betreffen insbesondere die bei der Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH angemieteten Räume für die Verwaltung der Gesellschaft (46 T€) sowie die an die Stadt Halberstadt zu entrichtenden Erbbauzinsen bezüglich des „Freizeit- und Sportzentrums" und des „Petershofes" (83 T€). In den Werbekosten sind die zum Vorjahr unveränderten Aufwendungen für Werbung auf Fahrzeugen der HVG (23 T€) enthalten.

Die Kfz-Kosten betreffen Leasing-, Reparatur- und laufende Betriebskosten sowie die entsprechenden Versicherungsbeiträge.
Die Reparaturen werden bedarfsgerecht durchgeführt. Im FSZ sind für das Jahr 2016 Reparaturmaßnahmen im Sea Land in Höhe von insgesamt 161 T€ geplant. Hier müssen, bedingt durch das Alter der Anlage, der Hubboden, die Lüftung und die Schlammwasseraufbereitungsanlage instandgesetzt werden.

Auf der Grundlage des Gewinnabführungsvertrages mit der Halberstadtwerke GmbH bzw. des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages mit der Abwassergesellschaft Halberstadt mbH werden die jeweiligen Jahresüberschüsse an die NOSA abgeführt. Dem gegenüber werden auf der Grundlage des Gewinnabführungsvertrages mit der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH bzw. des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der Halberstädter Verkehrs-GmbH die jeweiligen Jahresfehlbeträge von der NOSA übernommen. Für das Jahr 2016 zeigt sich das Beteiligungsergebnis wie folgt:

Gewinnabführungen		Verlustübernahmen	
HSW	4.200 T€	HVG	778 T€
AWH	173 T€	BFSH	567 T€
	4.373 T€		1.345 T€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen planmäßige Zinszahlungen aus den bestehenden Darlehen (792 T€). Die Darlehenszinsen werden gemäß den Zins- und Tilgungsplänen wie folgt geleistet:

- Bad (KSK HBS – Annuitätendarlehen) 2 T€
- KFW (Ratendarlehen) 34 T€
- DtA (Ratendarlehen) 17 T€
- HSW/Acker/Sauna (HZSPK) 182 T€
- Petershof (HZSPK – Annuitätendarlehen) 259 T€
- Bahnhof (DKB – Annuitätendarlehen) 155 T€
- Stadion (Ostharzer VB – Ratendarlehen) 73 T€
- Stadion (DZ Bank – Ratendarlehen) 8 T€
- Stadion (Harzer Volksbank) 58 T€
- Stadion (Zinsen VR Leasing) 4 T€

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag für das Geschäftsjahr 2016 betreffen die Vorauszahlungen auf die Gewerbeertragsteuer in Höhe von 503 T€. Des Weiteren werden hier für das Jahr 2016 Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag mit 274 T€ anfallen.

Bei den sonstigen Steuern handelt es sich im Wesentlichen um Grundsteuern für das Freizeit- und Sportzentrum sowie für den Halberstädter Bahnhof (42 T€).

Bei der derzeitigen Entwicklung der Tochtergesellschaften kann die NOSA die Kosten für den ÖPNV und das FSZ finanzieren.
Risiken bestehen für die NOSA vor allem im Bereich der Steuergesetzgebung, insbesondere durch die Spartentrennung und der damit verbundenen Möglichkeiten, Verluste steuermindernd geltend zu machen. Verluste in Folgejahren im Bereich der Gastronomie sowie des Fitnessstudios der BFSH bringen ein erhöhtes Risiko zur Annahme einer verdeckten Gewinnausschüttung und deren steuerlichen Folgen seitens des Finanzamtes mit sich. Darüber hinaus bestehen weitere Risiken im Bereich der Ergebnisentwicklung der verbundenen Unternehmen. Bei den sogenannten Verlustgesellschaften BFSH und HVG werden die Anlagen immer älter und können zu erhöhten Aufwendungen in den Gesellschaften führen, die wiederum direkt auf die NOSA wirken. Darüber hinaus kann es zu Rückgängen in den

Umsätzen auf Grund der demografischen und sozialen Entwicklung in der Region kommen.
Weiterhin besteht für die NOSA ein Risiko von Ergebnisrückgängen im Bereich der Gewinngesellschaften, hier ebenfalls durch den demografischen Wandel und die soziale Entwicklung bedingt. Außerdem kann eine Öffnung der Märkte zu weiteren Ergebnisrückgängen führen.

Der für die Jahre 2014 und 2015 prognostizierte Eintritt eines negativen kumulierten Cash-Flows der NOSA konnte im Wesentlichen durch ein verbessertes Beteiligungsergebnis der Jahre 2013 und 2014 vermieden werden. Des Weiteren wirkten sich die für die geplanten Investitionen notwendigen Kreditaufnahmen positiv auf den Cash-Flow aus. Aus diesem Grund ergibt sich auch für das Jahr 2016 noch ein positiver kumulierter Cash-Flow.

A Erfolgsplan	Ergebnis 2014 in T€	Planjahr 2015 in T€	Hochrechnung 2015 in T€	Planjahr 2016 in T€
1. Umsatzerlöse				
a) Miete	704,79	683	690	692
b) Erbbauzinsen	9,29	9	9	9
c) Pachteinnahmen	165,29	165	166	166
d) Werbeeinnahmen (Mobilitätszentrale Harz/Werbeträger Bhf)	0,00	0	0	*24*
e) Sonstige Dienstleistungen (Buchführung für andere Firmen)	0,00	0	0	*187*
2. Sonstige betriebliche Erträge,	1.308,85	1.221	1.219	1.007
davon Buchführung für andere Firmen	*187,27*	*187*	*187*	*0*
davon Betrauungsvereinbarung HVG-Infrastruktur	*214,68*	*162*	*209*	*246*
davon Mobilitätszentrale Harz / Werbeträger Bhf.	*26,87*	*23*	*23*	*0*
davon Auflösung von Sonderposten	*787,25*	*785*	*749*	*717*
davon Auflösung von Rückstellungen	*0,00*	*1*	*0*	*0*
Summe	***2.188,21***	***2.078***	***2.084***	***2.086***
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	51,57	59	63	66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64,17	74	63	71
4. Personalaufwendungen				
a) Löhne und Gehälter	492,25	550	620	627
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	124,73	138	159	161
5. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen,	2.169,95	2.064	2.086	1.990
davon nach § 253 (2) S. 3 HGB				
davon nach § 254 HGB				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen,	522,81	451	588	634
7. Erträge aus Beteiligungen,	5.512,30	4.173	4.673	4.373
davon aus verbundenen Unternehmen				
HSW	*5.320,07*	*4.000*	*4.500*	*4.200*
AWH	*192,23*	*173*	*173*	*173*
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	13,44	7	2	0
davon Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*1,86*	*2*	*0*	*0*
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	896,53	820	842	804
davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*6,30*	*12*	*7*	*7*
davon Zinsaufwand gem. § 233a AO (BP)	*16,94*	*0*	*7*	*5*
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	***3.391,93***	***2.101***	***2.338***	***2.106***
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme HVG	536,56	798	618	778
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme BFSH	587,31	699	465	567
13. außerordentliches Ergebnis	*-1.123,88*	*-1.497*	*-1.083*	*-1.345*
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	420,92	899	1.009	777
15. Sonstige Steuern	42,38	42	42	42
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag (BP)	0,00	0	0	0
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	*1.804,75*	*-337*	*203*	*-58*

Besonderheiten

Umgliederung Erlöse nach BilRuG vorgenommen ab 2016

B Vermögensplan (Liquiditätsplan)		2014 in T€	2015 in T€	2015 in T€	2016 in T€
		Ergebnis	Planjahr	HR	Planjahr
Einzahlungen					
Umsatzerlöse		870,07	870	856	1.069
sonstige betriebliche Erträge		530,13	458	479	276
Zinserträge		11,58	5	2	0
Erträge aus EAV HSW		5.105,98	4.044	4.320	4.500
Erträge aus EAV AWH		172,77	173	192	173
Kreditauszahlungen		0,00	2.500	2.163	0
Summe Einzahlungen		**6.690,54**	**8.050**	**8.013**	**6.018**
Auszahlungen					
Materialaufwendungen		131,85	133	126	137
Personalaufwendungen		698,92	740	810	819
sonstiger betrieblicher Aufwand		557,75	451	588	634
Steuern (EK + Ertrag, Grundst. + KfZ)		857,10	891	1.439	830
Steuernachzahlungen BP (inkl. Zinsen)		362,22	98	0	0
Zinsaufwendungen		873,30	838	835	797
Beteiligungsaufwendungen HVG		525,23	775	655	763
Beteiligungsaufwendungen BFSH		629,28	662	433	547
Investitionen		653,71	1.508	1.835	723
Kredittilgungen		1.505,64	1.544	1.506	1.511
Summe Auszahlungen		**6.795,01**	**7.640**	**8.226**	**6.760**
Cash Flow		**-104,47**	**410**	**-213**	**-742**
Cash Flow kumulativ	**1.368,94**	**1.264,47**	**1.675**	**1.052**	**310**

Besonderheiten

Umgliederung Erlöse nach BilRuG vorgenommen ab 2016

B Vermögensplan (Liquiditätsplan)	2015 in T€	2016 in T€	2017 in T€	2018 in T€
	Hochrechnung	Planjahr	Planjahr	Planjahr
Einzahlungen				
Umsatzerlöse	856	1.069	1.077	1.083
sonstige betriebliche Erträge	479	276	286	296
Zinserträge	2	0	0	0
Ertrag aus EAV HSW ***	4.320	4.500	4.300	4.300
Ertrag aus EAV AWH	192	173	194	193
Kreditauszahlungen	2.163	0	0	0
Summe Einzahlungen	**8.013**	**6.018**	**5.857**	**5.873**
Auszahlungen				
Materialaufwendungen	126	137	139	141
Personalaufwendungen ***	810	819	788	800
sonstige betriebliche Aufwendungen	588	634	597	566
Steuern (Einkommen + Ertrag, Grundsteuer + KFZ-Steuer) ***	1.439	830	830	830
Steuernachzahlungen BP 2008 - 2011 inkl. **2012** (inkl. Zinsen)	0	0	0	0
Zinsaufwendungen ***	835	797	723	565
Beteiligungsaufwand HVG * **	**655**	**763**	**600**	**570**
Beteiligungsaufwand BFSH * **	**433**	**547**	**612**	**577**
Investitionen***	1.835	723	669	624
Kredittilgungen ***	1.506	1.511	1.441	1.416
Kredittilgung Stadt Halberstadt	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	**8.226**	**6.760**	**6.400**	**6.089**
Cash Flow	**-213**	**-742**	**-543**	**-216**
Cash Flow kumulativ	**1.052**	**310**	**-233**	**-449**

C Investitionsprogramm	Ergebnis 2014 in T €	Planjahr 2015 in T €	HR 2015 in T €	Planjahr 2016 in T €
I. Software				
a) Diamant Rechnungswesen (Module)	0,56	3	7	5
b) Datensicherung / Archivierung	0,00	0	24	5
c) sonstiges	0,00	5	0	5
II. Gebäude + technische Anlagen				
a) Bahnhof	11,90	10	0	10
b) HVG Infrastruktur	234,77	160	142	254
c) Ersatzinvestitionen FSZ Infrastruktur	0,00	300	0	100
d) Friedensstadion	1,14	700	889	10
e) Funklan Infrastruktur	20,59	15	0	17
III. Ausrüstungen				
a) Büroausstattung	0,00	5	1	5
b) GWG	0,00	5	0	5
IV. Finanzanlagen				
a) Zuführung zur Kapitalrücklage HSW	337,50	263	713	263
b) Zuführung zur Kapitalrücklage AWH	47,25	42	59	44
c) Harz AG	0,00	0	0	0
Gesamtinvestition	653,71	1.508	1.835	723

D Stellenplan	IST 2014	Plan 2015	HR 2015	Plan 2016
Geschäftsführer	2	1	2	2
Angestellte	9	9	9	9
Auszubildende	0	1	0	0
Gesamt	11	11	11	11

ohne AN ATZ

Wirtschaftsplan des STALA 2016

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

1. Vorbericht

Gem. § 3 Abs. 1 EigBVO werden nachfolgend die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes Halberstadt (kurz: STALA) für das Wirtschaftsjahr 2016 näher erläutert.

Das Jahr 2016 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 12,0 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 5.511,2 T€ Aufwendungen in Höhe von 5.499,2 T€ gegenüber.

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 5.471,8 T€. Davon entfällt der wesentliche Anteil mit 3.888,1 T€ (71%) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt und 1.583,7 T€ (29%) auf Umsätze mit Dritten.
Die Umsätze übersteigen mit 77 T€ den Planansatz des Jahres 2015.
Dieser Anstieg ist u.a. auf eine Neuzuordnung bei der Abgrenzung der Umsatzerlöse nach dem BilRUG durch die Änderung der Definition der Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB zurückzuführen. Die Erträge aus der Vermietung mit 44 T€ sind demzufolge aus dem Bereich der „sonstigen betrieblichen Erträge" in die Umsatzerlöse um gegliedert worden. Die Restsumme der Erhöhung von 33 T€ verteilt sich auf die einzelnen Bereiche des STALA.

Dementsprechend gehen die sonstigen betrieblichen Erträge im Vergleich zum Planansatz des Vorjahres zurück. Hier werden u.a. Erträge aus Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz für wiederbesetzte Stellen von Mitarbeitern, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befinden ausgewiesen.

Die Aufwendungen in Höhe von 5.499,2 T€ beinhalten Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 550,4 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen von 154,9 T€. Entsprechend dem Aufgabenbereich entfallen diese wesentlich auf die Bereiche Stadtbeleuchtung mit 274,5 T€, Stadtreinigung mit 237,0 T€ und Grünanlagen mit 111,0 T€.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahre 2016 auf 3.386,7 T€. Damit liegen die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Altersteilzeit für insgesamt 13 Mitarbeiter, die sich im Jahr 2016 in der Passivphase befinden, auf Grund von tariflichen Anpassungen und der notwendigen, vorläufig befristeten Wiederbesetzung von einer Stelle im Bereich Friedhof um 82,5 T€ über dem Planansatz 2015.

Insgesamt ist zur Personalbestandsentwicklung festzustellen, dass der STALA mittlerweile 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. Dennoch ist die Umsetzung des Personalbestandsentwicklungskonzeptes, welches eine lediglich begrenzte Neubesetzung der durch Altersteilzeit frei werdenden Stellen vorsieht, weiterzuführen.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 295,4 T€ zu Buche und steigen damit um 8,8 T€ zum Planansatz 2015 auf Grund dringend notwendiger Ersatzinvestitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen sich auf 1.041,3 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:

Raumkosten (Miet-, Betriebskosten, Reinigung, Bewachung)	346,6 T€
Kfz-Kosten (lfd. Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltung)	202,6 T€
Sondermüll (Straßenkehricht, Bauschutt, Rechengut)	83,2 T€
kfm. Geschäftsbesorgung (NOSA)	82,0 T€
Reparaturen / Instandhaltung Grundstücke, Gebäude und BGA	77,0 T€
Aufwendungen für Friedhöfe für Stadt Halberstadt	72,4 T€
EDV-Kosten	38,8 T€
Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung	34,2 T€
Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten	22,8 T€
Versicherungen	19,6 T€
Telefon, Porto, Bürobedarf	18,1 T€
Werkzeuge/ Kleingeräte	11,7 T€
Beiträge und Gebühren	8,4 T€
Fortbildungskosten	7,0 T€
Sonstiges	16,9 T€

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge resultieren hauptsächlich aus Guthabenzinsen für das Sparbuch.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 59,1 T€ beinhalten planmäßige Zinszahlungen aus den bestehenden Darlehen mit 30,6 T€ sowie Aufwendungen aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellungen mit 28,5 T€. Die Darlehenszinsen werden gemäß den Zins- und Tilgungsplänen wie folgt geleistet:

- DKB – Darlehen (465 T€ aus 2014) 3,3 T€
- DKB – Darlehen (657 T€ aus 2012) 14,9 T€
- HypoVereinsbank (228 T€ aus 2011) 7,8 T€
- HZSPK – Darlehen (199 T€ aus 2010) 4,6 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 2016 ff. wird ein wesentlicher Faktor für ein positives Betriebsergebnis des STALA das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt und die Gestaltung der Beauftragung sein. Hier sind unter Berücksichtigung der haushaltsrechtlichen Vorschriften, auch aufgrund 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. Die Umsetzung interner und externer Konsolidierungsvorschläge hatte und hat neben der Verschlechterung des Stadtbildes auch Auswirkungen auf sämtliche Bereiche des STALA. So ging der Gesamtumsatz im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 1998, das den höchsten Umsatz mit der Stadt Halberstadt in der Geschichte des STALA beinhaltete um 1.414 T€ gegenüber dem geplanten Umsatz 2016 zurück.

Bei weiteren Aufgabenkürzungen seitens der Stadt Halberstadt wird ein positives Ergebnis des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes nur über weiteren Personalabbau zu erzielen sein. Wie in der Vergangenheit müssen die damit verbundenen Konsequenzen insbesondere hinsichtlich der Absicherung des Personalbestandes für die Erfüllung der dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb übertragenen Pflichtaufgaben der Kommune im Einzelfall untersucht werden.

Bei sinkenden Umsätzen mit der Stadt Halberstadt wird sich das Betriebsergebnis unvermeidbar verschlechtern, was einen Zuschussbedarf zur Folge haben würde. Zukünftige Jahresverluste sind von der Stadt Halberstadt auszugleichen, sofern es nicht gelingt, den Ausgleich aus eigener Kraft zu erreichen.

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€

		Wirtschafts-plan 2016	Wirtschafts-plan 2015	Ist 2014
	Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	3.888,1	3.890,5	3.608,4
	Umsätze aus innerer Verrechnung Budget (nachrichtlich)	*0,0*	*0,0*	*2.310,2*
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.583,7	1.504,3	1.931,7
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-3,6
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	36,4	107,1	194,7
	davon Auflösung von Rückstellungen			*0,3*
	Summe betriebliche Leistungen	**5.508,2**	**5.501,9**	**5.731,2**
	Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	705,3	608,9	838,5
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	550,4	533,0	672,3
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	154,9	75,9	166,3
	Aufwendungen aus innerer Verrechnung Budget (nachrichtlich)	*0,0*	*0,0*	*2.264,6*
6.	Personalaufwand	3.386,7	3.304,2	3.072,8
6.a)	Entgelt	2.704,2	2.636,7	2.464,9
6.b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	682,5	667,5	607,9
7.	Abschreibungen	295,4	286,6	222,2
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.041,3	1.106,4	1.578,0
	Summe betriebliche Aufwendungen	**5.428,7**	**5.306,2**	**5.711,4**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3,0	10,0	8,2
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,1	73,4	66,5
	davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*28,5*	*36,1*	*37,9*
16.	Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	71,4
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,4	0,0	1,2
21.	sonstige Steuern	10,0	10,9	9,5
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**12,0**	**121,4**	**22,1**

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

A2 Erfolgsübersicht Plan 2016

	Aufwendungen nach Bereichen --> nach Aufwandsarten | v	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe								
			Verwaltung (10800)	Sonstiges	Fremdmiete (10500)	Grünanlagen (1200)	Stadtreinigung (1300)	Stadtbeleuchtung (1400)	Friedhof (1500)	Friedhof - OT (1510)	Grabpflege (16300)	Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigenleistungen
		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.	Materialaufwand												
a)	Bezug von Fremden	616,9	0,2	0,0	0,1	109,5	175,9	273,0	45,9	0,3	12,0	0,0	0,0
b)	Bezug von Betriebszweigen	88,3	2,0	0,0	0,5	1,5	61,1	1,5	17,7	4,0	0,0	0,0	0,0
2.	Entgelt	2.709,4	202,0	0,0	0,0	530,5	771,7	859,6	321,5	3,4	20,6	0,0	0,0
3.	Soziale Abgaben	582,5	43,4	0,0	0,0	114,1	165,9	184,8	69,1	0,7	4,4	0,0	0,0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für	94,8	7,1	0,0	0,0	18,6	27,0	30,1	11,3	0,1	0,7	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	295,4	37,4	0,0	0,0	18,5	170,5	45,5	23,5	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,9	7,1	0,0	0,0	8,9	23,4	13,9	3,4	0,0	2,5	0,0	0,0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen)	10,0	0,0	0,0	0,0	1,3	5,3	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	1.041,3	229,5	0,0	34,5	95,9	332,5	145,3	180,2	22,2	1,3		
10.	Summe 1 - 9	5.497,8	528,7	0,0	35,1	898,6	1.733,3	1.556,3	673,5	30,7	41,5	0,0	0,0
11.	Umlage der Spalten 3 und 4												
	Zurechnung (+)	528,7		0,0	0,0	79,3	196,6	163,9	79,3	4,3	5,3	0,0	0,0
	Abgabe (-)	-528,7	-528,7										
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche												
	Zurechnung (+)												
	Abgabe (-)												
13.	Aufwendungen 1 - 12	5.497,8	0,0	0,0	35,1	977,9	1.929,9	1.720,2	752,8	35,0	46,8	0,0	0,0

14.	Betriebserträge												
a)	nach der GuV-Rechnung	5.508,3	0,0	0,0	44,2	913,3	2.010,9	1.673,7	771,2	35,0	60,0	0,0	0,0
	Erträge Stadt	3.888,1	0,0	0,0	0,0	787,0	1.651,1	1.270,0	170,0	10,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge Dritte/sonst. Erträge	1.528,7	0,0	0,0	44,2	84,3	353,3	361,2	600,7	25,0	60,0	0,0	0,0
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige	91,5	0,0	0,0	0,0	42,0	6,5	42,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Betriebserträge insgesamt	5.508,3	0,0	0,0	44,2	913,3	2.010,9	1.673,7	771,2	35,0	60,0	0,0	0,0
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	10,4	0,0	0,0	9,2	-64,7	80,9	-46,5	18,4	0,0	13,2	0,0	0,0
17.	Finanzerträge	3,0	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	12,0	0,0	0,0	9,2	-64,2	80,5	-45,5	18,9	0,0	13,2	0,0	0,0

B1 Vermögensplan 2014 - 2016 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2016	2015	Ist 2014
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	12,0	121,4	22,1
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	18,9
8.	Kredite	0,0	530,0	465,0
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	530,0	465,0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	295,4	286,6	222,2
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	195,4	79,6	356,5
	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	16,7
	Finanzierungsmittel gesamt	**502,8**	**1.017,6**	**1.101,4**

II.	Finanzierungsbedarf			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	4,6
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	24,6
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	228,0	633,6	558,1
	Summe Investitionen	228,0	633,6	587,3
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	5,7
5.	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	214,6	324,7	472,3
9.	Tilgung von Krediten	60,2	59,3	14,1
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung der Liquidität	0,0	0,0	0,0
	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	22,0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**502,8**	**1.017,6**	**1.101,4**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C1 Finanzplan 2014 - 2019 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2014	2015	2016	2017	2018	2019
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	22,1	121,4	12,0	14,5	48,2	50,9
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	18,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Kredite	465,0	530,0	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	465,0	530,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	222,2	286,6	295,4	293,6	285,5	285,9
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	356,5	79,6	195,4	142,0	209,0	41,3
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	16,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungsmittel gesamt	**1.101,4**	**1.017,6**	**502,8**	**450,1**	**542,6**	**378,1**

II.	Finanzierungsbedarf						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	4,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	24,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	558,1	633,6	228,0	174,5	325,0	249,2
	Summe Investitionen	587,3	633,6	228,0	174,5	325,0	249,2
4.	Entnahme aus Rücklagen	5,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	472,3	324,7	214,6	214,6	155,8	66,2
9.	Tilgung von Krediten	14,1	59,3	60,2	61,0	61,8	62,7
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung der Liquidität	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**1.101,4**	**1.017,6**	**502,8**	**450,1**	**542,6**	**378,0**

	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2014 - 2019 (Angaben in T€)

		IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Erträge						
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	3.608,4	3.890,5	3.888,1	3.890,1	3.900,1	3.910,1
	Umsätze aus innerer Verrechnung Budget (nachrichtlich)	*2.310,2*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.931,7	1.504,3	1.583,7	1.557,1	1.556,3	1.567,3
2.	Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse	-3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	194,7	107,1	36,4	30,5	27,5	22,0
	Summe betriebliche Leistungen	**5.731,2**	**5.501,9**	**5.508,2**	**5.477,7**	**5.483,9**	**5.499,4**
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand	838,5	608,9	705,3	675,7	676,6	678,5
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	672,3	533,0	550,4	520,6	521,6	527,0
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	166,3	75,9	154,9	155,1	155,0	151,4
	Aufwendungen aus innerer Verrechnung Budget (nachrichtlich)	*2.264,6*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
6.	Personalaufwand	3.072,8	3.304,2	3.386,7	3.403,4	3.385,7	3.406,1
6.a)	Entgelt	2.464,9	2.636,7	2.704,2	2.717,5	2.703,4	2.719,7
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	607,9	667,5	682,5	685,9	682,3	686,4
7.	Abschreibungen	222,2	286,6	295,4	293,6	285,5	285,9
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.578,0	1.106,4	1.041,3	1.029,4	1.029,7	1.021,5
	Summe betriebliche Aufwendungen	**5.711,4**	**5.306,2**	**5.428,7**	**5.402,1**	**5.377,5**	**5.392,0**
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	8,2	10,0	3,0	3,0	3,0	3,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66,5	73,4	59,1	52,7	49,9	48,2
	davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*37,9*	*36,1*	*28,5*	*22,9*	*20,9*	*20,1*
16.	Erträge aus Verlustübernahme	*71,4*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1,2	0,0	1,4	1,4	1,4	1,4
21.	sonstige Steuern	9,5	10,9	10,0	10,0	10,0	10,0
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**22,1**	**121,4**	**12,0**	**14,5**	**48,2**	**50,9**

06.11.2015

Anlagevermögen 2016

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
Anlagevermögen	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2016 €	31.12.2015 €	Abschrei-bungs-satz v. H.	Rest-buch-wert v. H.
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände														
ähnliche Rechte	90.120,00	12.500,00	0,00	0,00	102.620,00	80.870,00	3.790,00	0,00	0,00	84.660,00	17.960,00	9.250,00	3,7%	17,5%
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.746.210,00	0,00	0,00	0,00	1.746.210,00	764.200,00	40.770,00	0,00	0,00	804.970,00	941.240,00	982.010,00	2,3%	53,9%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	673.360,00	0,00	0,00	0,00	673.360,00	559.430,00	24.730,00	0,00	0,00	584.160,00	89.200,00	113.930,00	3,7%	13,2%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.450.400,00	215.500,00	0,00	0,00	3.665.900,00	2.253.010,00	226.060,00	0,00	0,00	2.479.070,00	1.186.830,00	1.197.390,00	6,2%	32,4%
SACHANLAGEVERMÖGEN	5.869.970,00	215.500,00	0,00	0,00	6.085.470,00	3.576.640,00	291.560,00	0,00	0,00	3.868.200,00	2.217.270,00	2.293.330,00	4,8%	36,4%
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	5.960.090,00	**228.000,00**	**0,00**	0,00	6.188.090,00	3.657.510,00	**295.350,00**	**0,00**	0,00	3.952.860,00	2.235.230,00	2.302.580,00	4,8%	36,1%

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsjahr 2016

		Planjahr 2015	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Voraussichtliche Gesamt-ausgaben	davon außerhalb des Finanzierungszeitraumes	
								vorher veranschlagt	in späteren Jahren zu veranschlagen
		€	€	€	€	€	€	€	€
1.	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**								
	Summe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	**Sachanlagen**								
2.1.	**Grünanlagen**								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	52.500,00	90.000,00	62.500,00	30.000,00	25.000,00			
2.1.	**Stadtreinigung/Handwerker**								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	482.500,00	105.000,00	15.000,00	150.000,00	150.000,00			
2.2.	**Stadtbeleuchtung**								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	57.500,00	10.000,00	22.000,00	70.000,00	30.000,00			
2.3.	**Friedhof**								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	37.600,00	3.000,00	70.000,00	70.000,00	39.180,00			
2.4.	**Verwaltung**								
	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.500,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
3.	**GWG STALA gesamt**	1.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
	Summe	633.600,00	228.000,00	174.500,00	325.000,00	249.180,00	0,00	0,00	0,00
	Summe	633.600,00	228.000,00	174.500,00	325.000,00	249.180,00	0,00	0,00	0,00

06.11.2015

Anlage zum Investitionsprogramm 2016

Grünanlagen			
1.	Großflächenmäher	60.000,00 €	
2.	Häcksler für Baumschnitt	25.000,00 €	
3.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			90.000,00 €
Stadtreinigung			
1.	Kleinkerhmaschine	100.000,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
			105.000,00 €
Stadtbeleuchtung			
1.	Kleingeräte / GWG	10.000,00 €	
			10.000,00 €
Friedhof			
1.	Abfallbehälter (3 Stück)	1.500,00 €	
2.	Kleingeräte / GWG	1.500,00 €	
			3.000,00 €
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			**228.000,00 €**

Stadt- und Landschafts-
pflegebetrieb

06.11.2015
02.11.2015

Stellenplan
Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres	Erläuterungen Abweichungen Plan 2015/2016	Erläuterungen Abweichungen Ist 30.06.15/Plan 2016	Freistellungsphase ATZ	Bemerkungen
		Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.2015				
	1	2	3	4	5	6		7
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00				
AL Buchhaltung/ Verwaltung	11	0,00	1,00	0,00			01.09.2012-31.05.2015	KW ab 01.06.2015
AL Stadtbeleuchtung	11	0,00	1,00	0,00			01.04.2011-31.03.2015	KW ab 01.04.2015
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00				
MA Kalkulation/ Organisation	10	1,00	1,00	1,00			01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
BL Stadtreinigung	9	1,00	1,00	1,00			17.03.2013-30.06.2016	KW ab 01.07.2016
Betriebsbuchhalterin	9	1,00	1,00	1,00			01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
Bezügerechnerin	9	1,00	1,00	1,00			01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
BL Grünanlagen	9	1,00	1,00	1,00				
BL Friedhof	9	1,00	1,00	1,00				
SGL Stadtbeleuchtung	9	2,00	2,00	2,00				
MA Friedhof	8	0,00	1,00	0,00			01.01.2012-31.05.2015	KW ab 01.06.2015
BL Stadtreinigung	8	1,00	1,00	1,00				KU E 9
Mitarbeiter Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00				KU E 9
Mitarbeiter	7	2,00	2,00	2,00				KU E 6
Mitarbeiter	6	12,00	12,00	12,00				1 x KU E 5
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00			17.03.2014-30.06.2018	KW ab 01.07.2018
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00			01.12.2013-30.11.2017	KW ab 01.12.2017
Mitarbeiter	5	27,00	28,00	27,00	Umsetzung eines AN von E 5 in E 2 Ü			
Mitarbeiter	5	0,75	0,75	0,75				
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00			17.01.2013-28.02.2016	KW ab 01.03.2016
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00			01.06.2013-31.05.2018	KW ab 01.06.2018
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00			01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018

MA Grünanlagen	5	1,00	1,00	1,00			17.12.2013-31.12.2017	KW ab 01.01.2018
Mitarbeiter	4	6,00	6,00	6,00				
Mitarbeiter	3	7,00	6,00	6,00	Tod eines AN in 04/2015, Wiederbesetzung für 2016 geplant; Einstellung eines AN befr. 1.2.2015 bis 31.05.2016(Friedhof)			
Mitarbeiter	3	0,75	0,75	0,75				
MA Stadtreinigung	3	1,00	1,00	1,00			01.12.2011-30.09.2016	KW ab 01.10.2016
MA Grünanlagen	3	1,00	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
Mitarbeiter	2Ü	4,00	3,00	4,00	Umsetzung eines AN von E 5 in E 2 Ü			
Mitarbeiter	2	2,25	2,25	2,25				
Insgesamt		**82,75**	**84,75**	**81,75**				

Stadt- und Landschafts-
pflegebetrieb
Stellenübersicht
Arbeitnehmer

02.11.2015

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres	Erläuterungen Abweichungen Plan 2015/2016	Erläuterungen Abweichungen Ist 30.06.15/Plan 2016	Bemer-kungen
		Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.2015			
	1	2	3	4	5	6	7
1. Leitung/Verwaltung							
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00			
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00			
BL Grünanlagen	9	1,00	1,00	1,00			
BL Friedhof	9	1,00	1,00	1,00			
SGL Stadtbeleuchtung	9	2,00	2,00	2,00			
BL Stadtreinigung	8	1,00	1,00	1,00			KU E 9
Mitarbeiter Verwaltung	8	1,00	1,00	1,00			KU E 9
Mitarbeiter Verwaltung	6	3,00	3,00	3,00			1 x KU E 5
Mitarbeiter Verwaltung	5	0,75	0,75	0,75			
Mitarbeiter Verwaltung	3	0,75	0,75	0,75			
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25			
Insgesamt		13,75	13,75	13,75			
2. Stadtreinigung							
Mitarbeiter	6	1,00	1,00	1,00			
Mitarbeiter	5	12,00	13,00	12,00	1 AN Umsetzung in E 2 Ü		
Mitarbeiter	4	2,00	2,00	2,00			
Mitarbeiter	3	0,00	0,00	0,00			
Mitarbeiter	2Ü	4,00	3,00	4,00	1 AN Umsetzung von E 5		
Insgesamt		19,00	19,00	19,00			
3. Grünanlagen							
Mitarbeiter	5	8,00	8,00	8,00			
Mitarbeiter	4	2,00	2,00	2,00			

Mitarbeiter	3	3,00	3,00	2,00		Tod eines AN in 04/2015, Wiederbesetzung für 2016 geplant.	
Insgesamt		13,00	13,00	12,00			

4. Stadtbeleuchtung							
Mitarbeiter	7	2,00	2,00	2,00			KU E 6
Mitarbeiter	6	8,00	8,00	8,00			
Mitarbeiter	5	4,00	4,00	4,00			
Mitarbeiter	4	1,00	1,00	1,00			
Mitarbeiter	2	1,00	1,00	1,00			
Insgesamt		16,00	16,00	16,00			

5. Friedhof							
Mitarbeiter	5	3,00	3,00	3,00			
Mitarbeiter	4	1,00	1,00	1,00			
Mitarbeiter	3	4,00	3,00	4,00	Einstellung eines AN bis 31.5.2016		
Insgesamt		8,00	7,00	8,00			

Stellenübersicht
Arbeitnehmer ATZ in Freistellungsphase

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des laufenden Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des laufenden Jahres	Freistellungsphase	Bemerkungen
		Plan 2016	Plan 2015	Ist 30.06.2015		
	1	2	3	4	6	7
AL Buchhaltung/ Verwaltung	11	0,00	1,00	0,00	01.09.2012-31.05.2015	KW ab 01.06.2015
AL Stadtbeleuchtung	11	0,00	1,00	0,00	01.04.2011-31.03.2015	KW ab 01.04.2015
MA Kalkulation/ Organisation	10	1,00	1,00	1,00	01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
BL Stadtreinigung	9	1,00	1,00	1,00	17.03.2013-30.06.2016	KW ab 01.07.2016
Betriebsbuchhalterin	9	1,00	1,00	1,00	01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
Bezügerechnerin	9	1,00	1,00	1,00	01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
MA Friedhof	8	0,00	1,00	0,00	01.01.2012-31.05.2015	KW ab 01.06.2015
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	17.03.2014-30.06.2018	KW ab 01.07.2018
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	01.12.2013-30.11.2017	KW ab 01.12.2017
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	17.01.2013-28.02.2016	KW ab 01.03.2016
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.06.2013-31.05.2018	KW ab 01.06.2018
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018
MA Grünanlagen	5	1,00	1,00	1,00	17.12.2013-31.12.2017	KW ab 01.01.2018
MA Stadtreinigung	3	1,00	1,00	1,00	01.12.2011-30.09.2016	KW ab 01.10.2016
MA Grünanlagen	3	1,00	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		13,00	16,00	13,00		

STALA gesamt	82,75	84,75	81,75

Separationen

Haushaltssatzung der Separationeninteressenten für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 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	10.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	115.100 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.400 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	113.200 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Bevollmächtigter der Separationsgemeinschaft Halberstadt

Haushaltsplan 2015 Separationen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.155,09	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	385,23	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Finanzerträge	1.362,26	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**-11.902,58**	**-12.200,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
10	+ Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,55	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Sonst. ordenliche Aufwendungen	5.425,24	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.942,13	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.987,92**	**29.900,00**	**115.100,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)**	**-2.914,66**	**17.700,00**	**104.400,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)**	**-2.914,66**	**17.700,00**	**104.400,00**	**19.200,00**	**19.200,00**	**19.200,00**

Haushaltsplan 2015 Separationen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.104,03	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige Einzahlungen	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.362,26	2.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.466,39**	**11.900,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**	**10.400,00**
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.620,55	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Sonstige Auszahlungen	10.655,06	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.275,61**	**-28.000,00**	**-113.200,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**	**-28.000,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)**	**-809,22**	**-16.100,00**	**-102.800,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
17	**+ Einzahl.a.Investitionszuwendungen und Beiträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Auszahlungen für Zuwendungen für Invest. Dritter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)**	**-3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)**	**-4.696,36**	**-16.100,00**	**-102.800,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Rückzahlung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Einzahl.aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspr. v.liqu. Mitteln (Summe 29 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2015 Separationen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	**=Summe Finanzmittelübersch./-fehlbetrag +Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)**	**-4.696,36**	**-16.100,00**	**-102.800,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**	**-17.600,00**
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

Haushaltsplan 2015 Separationen

Investitionen

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.001 Veräußerung von Grundstücken	-2.756,64	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-5.312,75	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	15.191,75	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.756,64	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	4.915,30	
61 + Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	397,45	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	100.000,00	0,00	
I08.002 Tiefbaum. f.Straßen-u.Wegebau	-1.130,50	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.000,00	-1.130,50	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.130,50	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	1.130,50	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	63.000,00	0,00	
INV.001 Brücke 40 über die Tintelene	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-53.577,37	
51 Zuwendungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	19.892,51	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	73.469,88	
INV.002 Brücke 07|18|60 Neu Runstedt	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	-10.527,93	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00	10.527,93	
Summe	**-3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00 0,00**	**-163.000,00**	**-70.548,55**	

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2016, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4		**-11.902,58**	**-12.200,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**
	Erträge						
44		**-10.155,09**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
	privatrechtl. Leistungsent., Erstatt						
441		**-10.155,09**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
	Mieten und Pachten						
4411		**-10.155,09**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
	Mieten und Pachten						
441100		-10.155,09	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Mieten und Pachten						
45		**-385,13**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Sonst. Erträge aus laufender Verwalt						
453		**-331,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Erträge aus der Auflösung von SOPO						
4531		**-331,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
453100		-331,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
454		**-51,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erträge aus Veräußerung von Vermögen						
4541		**-51,13**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erträge aus Verkauf von unbewegl. Ve						
454101		-51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen						
456		**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Besondere Erträge						
4562		**-3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Säumniszuschläge und sonstige Nebenl						
456220		-3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rücklastschriftgebühren						
459		**-0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltun						
4591		**-0,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltun						
459100		-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Andere sonst. Erträge lfd. Verwaltung						
46		**-1.362,26**	**-2.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Finanzerträge						
461		**-1.362,26**	**-2.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Zinserträge						
4617		**-1.362,26**	**-2.000,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-1.362,26	-2.000,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
5		**8.987,92**	**29.900,00**	**115.100,00**	**29.900,00**	**29.900,00**	**29.900,00**
	Aufwendungen						
52		**1.620,55**	**10.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei						
521		**1.620,55**	**10.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul						
5211		**1.620,55**	**10.000,00**	**20.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
521100	Unterhaltung der Grundstücke u. bauli	1.620,55	10.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
53		**0,00**	**0,00**	**75.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferaufwendungen						
531		**0,00**	**0,00**	**75.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweisungen und Zuschüssen für laufe						
5312		**0,00**	**0,00**	**75.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeind						
531200	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde	0,00	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00
54		**5.425,24**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543		**3,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	Geschäftsaufwendungen						
5431		**3,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**	**5.200,00**
	Geschäftsaufwendungen						
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
543116	Kontoführungsgebühren, Rücklastschrif	3,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545		**5.419,14**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
	Erstat. für Aufwend. Dritter lfd. Ve						
5452		**5.054,87**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**	**7.800,00**
	Erstattungen an Gemeinden und Gemein						
545200	Erstattungen an Gemeinden und Gemeind	5.054,87	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
5455		**364,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erstattungen an verb. USB						
545530	Erstattungen an EigB	364,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547		**3,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wertveränderungen bei Vermögensgegen						
5473		**3,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wertveränderungen beim Umlaufvermöge						
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549		**0,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
	Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwalt						
549300	Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwaltu	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
57		**1.942,13**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Bilanzielle Abschreibungen						
571		**1.942,13**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände un						
5711		**1.942,13**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände un						
571100	Abschreib. auf Immat. Gegenstände und	1.891,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
571120	Außerplanmäßige Abschreib. § 40 (2) G	51,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 68*|78*, Haushaltsjahrfilter: ..2016, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
78		**-3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigke						
782		**-3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
7821		**-3.887,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. f. Kauf von Grundstücken, Gebä						
782150		-3.887,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kauf von Infrastrukturvermög						

Nachlass Barheine

Haushaltssatzung des Sondervermögens „Barheine“ für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 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	3.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	900 Euro

2. im Finanzplan mit dem

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	3.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	900 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Haushaltsplan 2016 Barheine

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
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, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.532,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	3.590,18	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.122,56**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	6.054,06	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.054,06**	**4.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**68,50**	**-900,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**68,50**	**-900,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.590,18	1.100,00	700,00	700,00	700,00	700,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.122,56**	**3.600,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
09	Personalauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	6.054,06	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.054,06**	**4.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**68,50**	**-900,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
17	**+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und -beiträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**2.550,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für Investitions förderungsmaßnahmen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.550,00**	**2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-2.550,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**-2.481,50**	**-3.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen u.sonst.Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts 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
32	**= Saldo der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
34	**= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)**	**-2.481,50**	**-3.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**	**2.300,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	25,50	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

Haushaltsplan 2016 Barheine

Investitionen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2014	Ansatz 2015 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Bisher bereitgestellt	
INV.001 Investiv "Barheine"	0,00	-2.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: ..2016
Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
4		**-6.122,56**	**-3.600,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**	**-3.200,00**
	Erträge						
44		**-2.532,38**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um						
441		**-2.532,38**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
4411		**-2.532,38**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
441180		-2.532,38	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erbbauzins						
46		**-3.590,18**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Finanzerträge						
461		**-3.590,18**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Zinserträge						
4617		**-3.590,18**	**-1.100,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**	**-700,00**
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-3.590,18	-1.100,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
5		**6.054,06**	**4.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Aufwendungen						
53		**6.054,06**	**4.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Transferaufwendungen						
531		**6.054,06**	**4.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck						
5318		**6.054,06**	**4.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
531800		6.054,06	4.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche						

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 68*|78*, Haushaltsjahrfilter: ..2016
Optionen: Haushaltsjahr: 2016, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2015	Ansatz Haushaltsjahr 2016	Finanzplan 1 2017	Finanzplan 2 2018	Finanzplan 3 2019
78		**-2.550,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigke						
783		**-2.550,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. für Erwerb v. bewegl.od.immat.						
7831		**-2.550,00**	**-2.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. f. Kauf Verm.Gegen. d. Anlagev						
783110		-2.550,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kunstgegenstände, Kulturdenk						