Stadt Halberstadt

Haushaltsplan 2017

Stand: 08.03.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	15
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Anlagen zum Vorbericht	43
• Fördermaßnahmen im Ergebnisplan	45
• Prioritätenplanung	49
• Verpflichtungsermächtigungen	57
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	59
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	61
Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte	63
Überleitungstabelle Sachkonten	73
Budgetierungskonzept	77
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	87
Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten	93
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen	119
• **Produktbereich 11 Innere Verwaltung**	**121**
mit den Produkten	
1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane	127
1111002 Steuerung Fachbereich 1	133
1111003 Steuerung Fachbereich 2	137
1111004 Steuerung Fachbereich 3	141
1111005 Steuerung Fachbereich 4	145
1111006 Gemeindeangelegenheiten	149
1111007 Kommunale Gleichstellung	155
1111008 Personalrat	159

1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung 165

1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung 171

1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling 177

1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 181

1112005 Bearbeitung Hundesteuern 187

1113001 Zentrale Dienste 191

1113002 Verwaltungsarchiv 197

1113003 Fuhrpark 203

1113004 Bauarchiv 207

1113005 Gemeindearbeiter 211

1114001 Personalangelegenheiten 217

1114002 Arbeits- und Datenschutz 223

1114003 Rechtsangelegenheiten 227

1116001 Organisationsangelegenheiten 233

1116002 Information und Kommunikation 237

1116003 E-Government 243

1117001 Liegenschaftsangelegenheiten 249

1117002 Allgemeines Grundvermögen 255

1117003 Gebäudemanagement 263

1117004 Verwaltungsgebäude 269

1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 275

1118002 Städtepartnerschaften 281

1118003 Neue Medien 285

- **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** **289**

mit den Produkten

1210001 Statistik und Wahlen 295

1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung 299

1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 305

1221002 Fundtierunterkunft 311

1222001 Gewerbeangelegenheiten 315

1225001 Straßenverkehr 319

1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 325

1261001 Brandschutz 331

- **Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen 337**

mit dem Produkt

2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen 341

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen 347**

mit den Produkten

2511001 Städtisches Museum 353

2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen 359

2521001 Schraubemuseum 363

2521002 Sonstige Museen, Sammlungen 367

2521003 Heineanum 371

2521004 Schachmuseum Ströbeck 377

2522001 Historisches Archiv 383

2531001 Tiergarten 389

- **Produktbereich 27 Volksbildung 395**

mit dem Produkt

2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ 399

- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben 405**

mit den Produkten

2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro 411

2811001 Kulturelle Veranstaltungen 415

2812001 Kulturförderung 421

- **Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen 425**

mit dem Produkt

3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 429

- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen 435**

mit dem Produkt

3461001 Wohngeldstelle 439

- **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **445**

  mit den Produkten

  3625001 Jugendarbeit 451

  3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport 455

  3651001 Kinderbetreuung 459

  3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit 465

  3661002 Öffentliche Spielplätze 469

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten** **473**

  mit den Produkten

  4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 479

  4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 483

  4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 487

- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** **491**

  mit den Produkten

  5111001 Stadtplanung 497

  5111002 Stadtmarketing 503

  5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung 507

  5112001 Stadterneuerung 511

  5114001 Geodatenmanagement 517

- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** **521**

  mit den Produkten

  5211001 Kommunale Einvernehmen 527

  5231001 Denkmalschutz und –pflege 531

- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** **537**

  mit den Produkten

  5311001 Elektrizitätsversorgung 543

  5321001 Gasversorgung 547

  5331001 Wasserversorgung 551

  5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten 555

- **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **559**

  mit den Produkten

  5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau 565

  5410001 Gemeindestraßen 571

  5451001 Straßenreinigung, Winterdienst 583

  5451002 Straßenbeleuchtung 587

  5461001 Öffentliche Parkplätze 593

  5471001 ÖPNV-Mittel 599

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege** **603**

  mit den Produkten

  5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit 609

  5511001 Historischer Landschaftspark 615

  5511002 Öffentliches Grün 621

  5521001 Öffentliche Gewässer 625

  5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege 629

  5541001 Naturschutz und Landschaftspflege 635

  5551001 Halberstädter Berge 639

- **Produktbereich 56 Umweltschutz** **645**

  mit dem Produkt

  5610001 Umweltschutzmaßnahmen 649

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** **653**

  mit den Produkten

  5711001 Wirtschaftsförderung 659

  5731001 Dorfgemeinschaftshäuser 665

  5731002 Märkte 671

  5732001 Anteile an Unternehmen 677

  5751001 Halberstadt-Information 681

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** **687**

  mit den Produkten

  6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage 693

  6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 699

Stellenplan 2017 703

Anhang

Beteiligungs- und Wirtschaftsbericht 2017 799

Wirtschaftspläne 2017 859

- Wirtschaftsplan NOSA 861
- Wirtschaftsplan STALA 871

Separationen 889

Nachlass Barheine 901

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2017

Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt
für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen- Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 11.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	71.570.900 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	71.525.400 Euro

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

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	69.236.600 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	65.766.100 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.995.200 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.421.000 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	1.924.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

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

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 6.147.900 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 13.300.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **die Stadt Halberstadt einschließlich der Ortsteile Emersleben und Klein- Quenstedt** für das Haushaltsjahr 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017

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
31.12.2015	43.768

Gliederung des Vorberichts 2017

1. Rechtsgrundlagen

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2017 - 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 2017 – Finanzhaushalt -

4.1 Eckdaten
4.2 Investitionen
4.3 Finanzierung

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite
5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA

7. Anlagen gemäß § 1 KomHVO LSA

Anlagen

1. Rechtsgrundlagen

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

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

2) wie sich die Erträge und Aufwendungen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,

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

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

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

Die Stadt Halberstadt hat erstmalig zum 01.01.2008 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Bis 2016 waren die Pläne nach der örtlichen Struktur (Kostenstellen) gegliedert. Im Jahr 2017 wird erstmalig ein Produkthaushalt aufgestellt. Durch die Umstellung werden die Vorjahres- und Vorvorjahreswerte nicht korrekt dargestellt – eine Vergleichbarkeit der Planansätze 2017 mit dem Planansatz 2016 und dem Rechnungsergebnis 2015 ist somit nicht gegeben.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

<u>Gesamtergebnis 2015</u>

Der Haushaltsplan 2015 weist ein Defizit in Höhe von 5.637.500 € aus.
Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2015 entstandene Ergebnis in Höhe von ./. 866.756,69 € (ohne Haushaltsreste) mit insgesamt 4.770.743,31 € gegenüber dem planmäßigen negativem Ergebnis 2015 (./. 5.637.500 €) besser ausfiel. Dies ist auf ordentliche Mehrerträge von 7.648.939,41 €, sowie außerordentlichen Mehrerträgen in Höhe von 145.610,53 € zurückzuführen. Dem gegenüber stehen aber auch ordentliche Mehraufwendungen von 2.963.895,77 € und außerordentliche Mehraufwendungen von 59.910,86 €. Das Jahresergebnis mit Haushaltsresten beträgt 997.134,25 €. Es wurden von den 453.091,70 € übertragenen Haushaltsresten im Ergebnishaushalt 130.377,56 € verausgabt.

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 Auslösung der Sonderposten), bleibt ein Defizit in Höhe von 2.148.700 € bestehen.

Ein Haushaltskonsolidierungskonzept wurde nicht erstellt.

Die Kommunalaufsicht hat daher mit Schreiben vom 26.05.2015 die Haushaltssatzung beanstandet.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2014 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 34.316.255,63 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 848,57 € (Einwohner per 31.12.2014: 40.440). Im Haushaltsjahr 2015 wurden durch die Stadt Halberstadt Kredite in Höhe von 12.111.907,31 € abgelöst, davon wurden 8.440.325,24 € umgeschuldet, 3.617.282,25 € wurden durch das Land im Rahmen des STARK II-Programmes sofort getilgt, die eigene Sondertilgung beträgt 54.299,82 €. Die eigene laufende Tilgung bei bestehenden Kreditverpflichtungen beträgt 2.148.936,45 €. Somit ergibt sich der Schuldenstand am 31.12.2015 in Höhe von 28.495.737,11 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 651,06 € (Einwohner per 31.12.2015: 43.768).

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2015

Die Bilanzsumme der Stadt hat sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2014 von 246.322.997,69 € auf 244.324.435,14 €, somit um 1.998.562,55 € verringert. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 52,57 % auf 52,59 %.

Per 31.12.2015 war ein positiver Bankbestand in Höhe von 3.464.209,45 € zu verzeichnen. Der feste Liquiditätskredit lag bei 15.000.000 € (Saldo = -11.535.790,55 €).

Gesamtplan 2016

Die Haushaltssatzung 2016 wurde am 15.12.2016 durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr. 311 (VI/2014-2019)).

Der Gesamtergebnisplan weist

Erträge in Höhe von	64.679.000 € und
Aufwendungen in Höhe von	68.221.700 €
somit ein negatives Ergebnis in Höhe von	3.542.700 € 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 2016 nicht.

Der Ergebnishaushalt weist einen Fehlbedarf in Höhe von insgesamt 3.542.700 € aus. Durch die Verrechnung lt. Haushaltserleichterungserlass (bereinigt durch die bilanziellen Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Sonderposten), kann das Defizit jedoch ausgeglichen werden.

Das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes war daher nicht notwendig.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 23.12.2016 von einer Beanstandung abgesehen. Der Höchstbetrages des Liquiditätskredites wird mit 18.300.000 € genehmigt.

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2017 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2017 dargestellt.

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

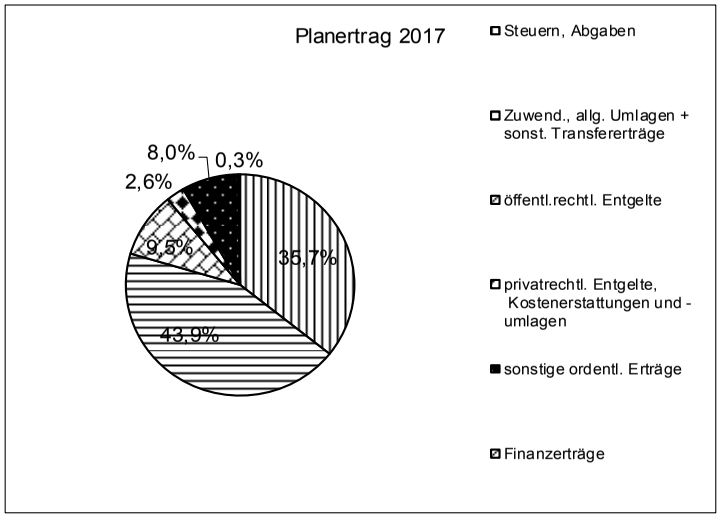
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.385.923,49	24.347.900,00	25.551.900,00	25.342.300,00	26.004.400,00	26.669.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.049.714,04	25.586.100,00	31.399.400,00	32.052.100,00	31.161.600,00	29.514.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.169.340,06	6.920.500,00	6.802.300,00	6.807.300,00	6.807.300,00	6.807.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.654.998,61	2.086.600,00	1.869.400,00	1.789.900,00	1.933.100,00	1.867.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.128.113,25	5.519.500,00	5.733.500,00	5.876.900,00	6.032.600,00	6.191.900,00
07	+ Finanzerträge	149.365,21	218.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	66.155.739,41	64.679.000,00	71.570.900,00	72.082.900,00	72.153.400,00	71.264.200,00
10	Personalaufwendungen	21.852.061,89	22.973.400,00	23.926.200,00	24.278.200,00	24.619.900,00	25.100.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.896.139,50	12.536.300,00	13.421.300,00	12.038.800,00	12.880.900,00	12.344.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	22.079.202,14	22.804.200,00	24.369.200,00	25.860.000,00	24.604.100,00	23.247.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169.996,31	2.092.500,00	2.129.600,00	2.130.000,00	2.092.200,00	2.079.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.944,00	961.300,00	898.600,00	966.800,00	1.067.200,00	985.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.974.428,80	6.804.000,00	6.730.500,00	6.734.200,00	6.463.300,00	6.405.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.238.573,33	68.221.700,00	71.525.400,00	72.058.000,00	71.777.600,00	70.212.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.082.833,92	-3.542.700,00	45.500,00	24.900,00	375.800,00	1.052.100,00
19	außerordentliche Erträge	145.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	59.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	85.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-997.134,25	-3.542.700,00	45.500,00	24.900,00	375.800,00	1.052.100,00

Ergebnishaushalt 2017

Ordentliche Erträge

Angaben in €

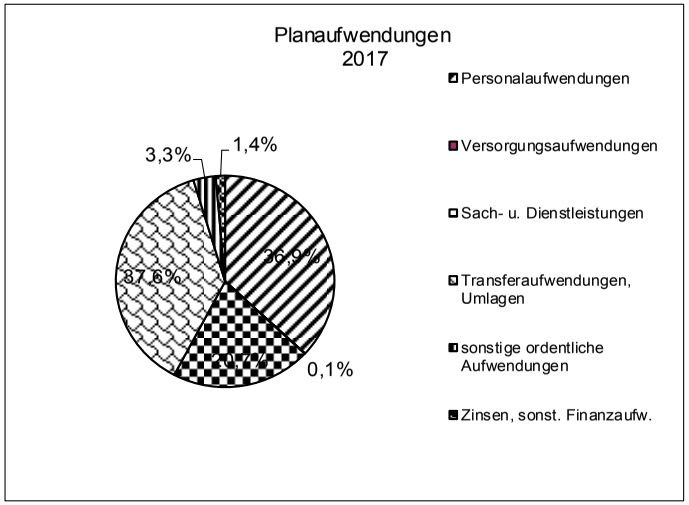
Pos.	Bezeichnung	Planertrag 2017	Anteil in %
01	Steuern, Abgaben	25.551.900	35,70
02 + 03	Zuwend., allg. Umlagen + sonst. Transfererträge	31.399.400	43,87
04	öffentl.rechtl. Entgelte	6.802.300	9,50
05	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.869.400	2,61
06	sonstige ordentl. Erträge	5.733.500	8,01
07	Finanzerträge	214.400	0,30
11	Summe	71.570.900	



Ordentliche Aufwendungen

Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Planaufw. 2017	Anteil in %
10	Personalaufwendungen	23.926.200	33,45
11	Versorgungsaufwendungen	50.000	0,07
12	Sach- u. Dienstleistungen	13.421.300	18,76
13	Transferaufwendungen, Umlagen	24.369.200	34,07
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.129.600	2,98
15	Zinsen, sonst. Finanzaufw.	898.600	1,26
16	bilanzielle Abschreibungen	6.730.500	9,41
19	Summe	71.525.400	



Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2017
11	Planerträge	71.570.900
19	Planaufwendungen	71.525.400
20	ordentliches Planergebnis	45.500

3.2 Entwicklung der wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten

3.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben, Zuweisungen und Umlagen

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

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

Bezeichnung	**Ergebnis 2014 in €**	**Ergebnis 2015 in €**	**Plan 2016 in €**	**Plan 2017 In €**
Grundsteuer A	309.294	306.695	311.700	341.700
Grundsteuer B	3.891.202	3.922.479	4.000.000	4.000.000
Gewerbesteuer	7.593.670	8.232.253	8.600.000	9.000.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.325.671	8.620.663	9.107.600	9.401.900
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.016.486	1.986.037	1.998.000	2.473.700
Vergnügungssteuer	96.996	97.858	110.000	110.000
Hundesteuer	198.410	219.938	220.600	224.600
Schlüsselzuweisungen	15.594.467	13.878.245	13.661.000	19.618.400
Sonderzuweisungen		470.239	2.015.300	0
sonst. allgemeine Zuweisungen Auftragskostenpauschale	2.385.134	2.394.520	2.394.500	2.950.300
gesamt	**40.411.330**	**40.128.927**	**42.418.700**	**48.120.600**

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: 01.12.2016) zugrunde gelegt.
Für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

Haushaltsjahr	**2017 in €**	**2018 in €**	**2019 in €**	**2020 in €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.401.900	9.925.100	10.530.100	11.118.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.473.700	1.940.900	1.998.000	2.074.100

Die Planung **der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale vom Land** für das Haushaltsjahr 2017 erfolgte ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt Sachsen- Anhalt vom 01.12.2016.

Für die Jahre 2018 bis 2020 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Bezeichnung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**
Grundsteuer A	341.700	341.700	341.700
Grundsteuer B	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Gewerbesteuer	8.800.000	8.800.000	8.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.925.100	10.530.000	11.118.800
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.940.900	1.998.000	2.074.100
Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	224.600	224.600	224.600
Schlüsselzuweisungen	19.618.400	19.618.400	19.618.400
sonst. allgemeine Zuweisungen	2.950.300	2.953.000	2.953.000
gesamt	**47.911.000**	**48.575.700**	**49.240.600**

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 2015 in €**	**Plan 2016**	**Plan 2017**
Gewerbesteuerumlage	709.226	752.500	787.500
Kreisumlage	13.812.751	13.867.900	14.057.500
gesamt	**14.521.977**	**14.620.400**	**14.845.000**

Die Gewerbesteuerumlage ist mit dem Wert in Höhe von 770.000 für die Jahre 2018 bis 2020 festgeschrieben worden. Die Kreisumlage ist in Höhe von jährlich 14.500.000 € geplant.

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ergebnis 2015 in €**	**Plan 2016 in €**	**Plan 2017 in €**
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	1.529.608	1.497.100	1.608.800
Bildung/Auflösung Wert-guthaben Beamte	-49.612	-58.600	-63.300
DA tariflich Beschäftigte	15.863.917	16.716.200	17.131.100
DA 3. Chance	750	900	0,00
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	333.300	300.000	312.300
Abfindungen für tariflich Beschäftigte	36.704	65.800	14.600
Bildung/Auflösung Wert-guthaben tariflich Beschäftigter	-487.293	-296.800	-104.800
DA Freiwilligendienst	21.376	26.100	26.200
Beiträge zur Versor-gungskasse Beamte	733.631	737.200	735.000
Beiträge Zusatzversor-gungskasse tariflich Beschäftigte	624.050	628.800	692.200
Beiträge gesetzl. SV Be-amte	1.705	0,00	0,00
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	3.267.403	3.309.100	3.446.400
Bildung/Auflösung Rück-stellung SV tariflich Beschäftigte	-173.772	-102.300	-35.600
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	8.074	10.400	10.400
Beihilfen für Beschäftigte	76.848	70.100	75.500
Mutterschutzumlage	65.374	69.400	77.400
Personalaufwendungen gesamt (ohne Haus-haltsreste)	**21.852.063**	**22.973.400**	**23.926.200**

Für die Jahre 2018 bis 2020 sind Steigerungen zu erwarten:

2018 = 24.278.200 € (Steigerung gegenüber 2017 um 352.000 €),
2019 = 24.619.900 € (Steigerung gegenüber 2018 um 341.700 €),
2020 = 25.100.600 € (Steigerung gegenüber 2019 um 480.700 €).

3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

Position	Plan 2016 in €	Plan 2017 in €	Abweichung in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52…)	12.536.300	13.421.300	+ 885.000
Transferaufwendungen und Umlage (SK 53…)	22.804.200	24.369.200	+ 1.565.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54…)	2.092.500	2.129.600	+ 37.100
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (SK 55…)	961.300	898.600	- 62.700
Bilanzielle Abschreibungen (SK 57…)	6.804.000	6.730.500	- 73.500

Die Abweichungen im Kontenbereich 52 erklären sich aus notwendig gewordenen hohen Planaufwendungen für bauliche Instandhaltungen (u. a.) und Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (Sachkonten 521104 und 522100).

Die Abweichungen im Kontenbereich 53 sind vor allem auf Steigerungen im Sachkonto 531300 Zuweisungen für Zweckverbände (+128.800 €), Sachkonto 531800 Zuschüsse an den übrigen Bereich (+868.400 €) und 531832 Zuschüsse an freie Träger (+ 223.100 €) zurückzuführen. Die Zuschüsse an den übrigen Bereich betreffen hauptsächlich private Sanierungsmaßnahmen (z. Bsp. Sanierung des Hallenbades, der ehem. Gaststätte „Zur Sonne“, Westendorf 17 und 38 und die Aufwertung im Rahmen des Integrierten energetischen Quartierskonzeptes). Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Fördermaßnahmen ist in der Anlage 1 aufgeführt.

4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2017 – 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.

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.215.283,12	24.347.900,00	25.551.900,00	25.342.300,00	26.004.400,00	26.669.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.819.089,04	25.618.600,00	31.294.100,00	32.034.100,00	31.161.600,00	29.514.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241.632,80	6.920.100,00	6.802.000,00	6.807.000,00	6.807.000,00	6.807.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323.250,12	2.554.600,00	3.135.900,00	2.139.200,00	2.227.100,00	2.176.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.260.868,63	1.978.200,00	2.238.300,00	2.230.300,00	2.221.300,00	2.221.300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.064,59	218.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.604.470,55	61.637.800,00	69.236.600,00	68.767.300,00	68.635.800,00	67.602.500,00
09	Personalauszahlungen	22.315.115,85	23.538.500,00	24.066.000,00	24.441.800,00	24.728.700,00	24.969.300,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881.902,04	13.168.700,00	14.067.400,00	12.091.700,00	12.930.000,00	12.395.500,00
12	+ Transferauszahlungen	22.234.220,28	22.804.200,00	24.379.800,00	25.860.000,00	24.604.100,00	23.247.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.563.718,64	2.322.200,00	2.304.300,00	2.282.300,00	2.235.100,00	2.091.700,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.218.762,00	961.300,00	898.600,00	966.800,00	1.067.200,00	985.300,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.261.519,50	62.844.900,00	65.766.100,00	65.692.600,00	65.615.100,00	63.738.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.342.951,05	-1.207.100,00	3.470.500,00	3.074.700,00	3.020.700,00	3.863.600,00
17	+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen	3.370.961,63	2.521.200,00	2.992.700,00	8.687.600,00	5.791.200,00	3.347.800,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	169.489,98	9.000,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00	1.500,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.451,61	2.530.200,00	2.995.200,00	8.690.100,00	5.993.700,00	3.349.300,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.357.684,01	2.809.100,00	5.421.000,00	8.824.000,00	6.040.700,00	3.245.500,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.579,91	2.809.100,00	5.421.000,00	8.824.000,00	6.040.700,00	3.245.500,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.180.871,70	-278.900,00	-2.425.800,00	-133.900,00	-47.000,00	103.800,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.523.822,75	-1.486.000,00	1.044.700,00	2.940.800,00	2.973.700,00	3.967.400,00
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit onen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	8.440.325,24	0,00	0,00	6.165.200,00	1.895.700,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit onen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	14.260.843,76	1.881.200,00	1.924.900,00	8.112.900,00	3.883.100,00	2.029.700,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-820.518,52	-1.881.200,00	-1.924.900,00	-1.947.700,00	-1.987.400,00	-2.029.700,00
34	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr	2.703.304,23	-3.367.200,00	-880.200,00	993.100,00	986.300,00	1.937.700,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.443.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.446.698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36B	= Summe aller Salden	2.699.768,30	-3.367.200,00	-880.200,00	993.100,00	986.300,00	1.937.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	764.441,15	**3.464.209,45**	**5.740.750,78**	**3.700.290,37**	**4.693.390,37**	**5.679.690,37**
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37B	+Anfangsbestand an Finanzmitteln **31.12.14**	764.441,15	**3.464.209,45**	**5.740.750,78**	**3.700.290,37**	**4.693.390,37**	**5.679.690,37**
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres **31.12.15**	**3.464.209,45**	**97.009,45**	**3.700.290,37**	**4.693.390,37**	**5.679.690,37**	**7.617.390,37**

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2017 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 5.421.000 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 2.992.700 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 2.500 € somit insgesamt 2.995.200 €. Die genaue Zusammensetzung der Investitionen, auch für die Folgejahre, ist aus der Anlage 2 (Prioritätenliste) zu ersehen.

Gegenüber dem Haushaltsjahr 2016 sind höhere Investitionsauszahlungen vorgesehen. Demgegenüber stehen aber ab 2018 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 Domplatz 20,
- Straßenbau „Anbindung Ortsumgehung“,
- STARK III-Maßnahme „GS Spiegel“
- Straßenneubau „Im Sonntagsfeld“.

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 Salden aus der Investitionstätigkeit 2017 bis 2019 sind negativ, d. h. die Auszahlungen sind höher als die Einzahlungen (2017 = - 2.425.800 €, 2018 = -133.900 € und 2019 = - 47.000 €). Normalerweise führen diese negativen Salden zu einer Kreditaufnahme. Allerdings hat die Stadt Halberstadt aus Vorjahren die nichtverbrauchten Investitionspauschalen „zurückgestellt“, diese sind zweckgebunden für Investitionen auszugeben. Zum 31.12.2016 beträgt diese Summe = 4.372.742,05 € (lt. vorläufigem Ergebnis). Die Summe deckt die negativen Salden der Jahre 2017 bis 2019 ab. Weiterhin müssen die von 2016 in 2017 vergebenen Haushaltsreste in Höhe von 1.160.260,41 € (Saldo aus Haushaltsresten und noch ausstehenden Einnahmen aus Vorjahren) daraus finanziert werden. Kreditaufnahmen (Investitionskredite) sind nicht vorgesehen.

4.3 Finanzierung

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 880.200 € 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:

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Kontostand	479.227,23	814.379,37	2.540.271,61	764.441,15	3.464.209,45	5.740.750,78
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	-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**	**-9.259.249,22**

Entwicklung der finanziellen Mittel

	lfd. Jahr	**Kt.Stand + Kassenkredit am Ende des HHJ**	Saldo HAR/Ein.	einsch. Finanzierung HAR
Plan 2017	-880.200,00	-10.139.449,22	-1.160.260,41	-11.299.709,63
Plan 2018	993.100,00	-9.146.349,22		-10.306.609,63
Plan 2019	986.300,00	-8.160.049,22		-9.320.309,63
Plan 2020	1.937.700,00	-6.222.349,22		-7.382.609,63
2021	1.937.700,00			-5.444.909,63
2022	1.937.700,00			-3.507.209,63
2023	1.937.700,00			-1.569.509,63
2024	1.937.700,00			368.190,37
2025	1.937.700,00			2.305.890,37

Die Finanzierung der Haushaltsausgabereste wird durch in Vorjahren eingeplante Einzahlungen, die erst 2017 kassenwirksam werden, zu einem geringen Teil abgesichert. Ca. 1.160.300 € werden die Liquidität zusätzlich belasten, so dass der Höchststand des Liquiditätskredites voraussichtlich im Jahr 2017 mit ca. 11.299.709,63 € erreicht wird. Wird unterstellt, dass die Werte aus 2020 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 wurde keine Erhöhung des festen Liquiditätskredites vorgenommen, 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 2017 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 18.300.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2015 bedarf gemäß § 110 (2) Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) 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 31.12.2016	
Kontostand (voraussichtlich)	5.740.750,78
Kassenkredit	-15.000.000,00
Saldo	**-9.259.249,22**
2. Saldo aus der Finanzrechnung 2017	
Gesamtsaldo	-880.200,00
negativer Saldo aus Investtätigkeit	-2.425.800,00
zu berücksichtigender Saldo	**1.545.600,00**
3. nicht verbrauchte I-Pauschale am 31.12.2016 (voraussichtlich)	**-4.372.742,05**
4. Haushaltsreste	**-1.160.260,41**
Gesamtbetrag	**-13.246.651,68**

Danach ist der Liquiditätskreditrahmen auf 13.300.000 € festzulegen.

5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

Der Stand der bereits aufgenommenen Kredite für Investitionen beträgt am 01.01.2017 = **26.614.558,05 €.** Die reguläre Tilgung im Jahr 2017 beträgt voraussichtlich 1.924.900 €. Somit beträgt der Schuldenstand am 31.12.2017 voraussichtlich = **24.689.658,05 €.**

Im Betrachtungszeitraum bis 2020 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA

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

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen beträgt für den Zeitraum 2018 bis 2019 insgesamt **6.147.900 €** (Anlage 3 zum Vorbericht).

Im Einzelnen setzen sie sich zusammen aus:
- der Sanierung der GS „Diesterweg“ in Höhe von 3.116.200 € sowie der Ausstattung in Höhe von 300.000 € für 2018,
- der Straßenbaumaßnahme Quedlinburger Straße = 982.000 € (2018 = 850.000 €, 2019 = 132.000 €),
- der Ortsumgehung Halberstadt in Höhe von insgesamt 408.000 € (2018 = 200.000 €, 2019 = 208.000 €),
- der Straßenbaumaßnahme Bleichstr./Verschwenkung Siechenhof insgesamt 842.000 € (2018 = 125.000 €, 2019 = 717.000 €),
- der Beschaffung eines Fahrzeuges für die Feuerwehr 2018 = 220.000 € (Maßnahmenbeginn 2017 = 180.000 € somit insgesamt 400.000 €) sowie
- der Erneuerung des Gehweges Magdeburger Str. in Höhe von 279.700 € in 2018.

Abzuführende Beträge aus Nebentätigkeit
Für das Jahr 2017 beträgt der Planansatz für die Einzahlungen aus der Abführung von Beträgen für Nebentätigkeiten 7.000 €.
Dies betrifft Abführung der Aufsichtsratsvergütung des Hauptverwaltungsbeamten.

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan
Siehe Anlagen zum Vorbericht: hier Budgetierungskonzept

Abschreibungen, soweit sie von den planmäßigen Abschreibungen oder den im Vorjahr angewendeten Abschreibungsmethoden abweichen
Die bisher angewandten Methoden werden unverändert beibehalten.

7. Anlagen gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO LSA

Die gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHVO geforderte Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist als Anlage 3 beigefügt. Die Übersichten zum voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Verbindlichkeiten gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 KomHVO sind als Anlage 4 und 5 ausgewiesen.
Die Anlage Zuwendungen an Fraktionen (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KomHVO) entfällt, da Zuwendungen nicht vorgesehen sind.

Anlagen zum Vorbericht

1. Fördermaßnahmen im Ergebnisplan 2017 nach Produkten:

Anlage 1

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Grundschulen: STARK III: energetische Sanierung der Grundschule "Anne Frank"	2111001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	695.400	298.100
		521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	993.500	
Heineanum: Museumspädagogische Maßnahme "Feder, Schnabel - ein Vogel"	2521003	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	12.000	0
		543106	Honorare	12.000	
Stadtbibliothek: Maßnahmen "Schule/Bibliothek" und "Onleihe Sachsen-Anhalt"	2721001	414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	3.600	2.600
		414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbezogen)	400	
		527193	Dienstleistungen durch Dritte	4.600	
		543106	Honorare	2.000	
Kinderbetreuung: Sprachfachkräfte in mehreren Kindertagesstätten	3651001	414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	125.000	0
		50	enthalten. im Personalaufwand	113.100	
		52 ff.	enthalten im sächl. Aufwand	11.900	
Stadterneuerung: zahlreiche Maßnahmen siehe dazu 2. Stadterneuerungsmaßnahmen nach Kostenstellen und -trägern	5112001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.160.900	46.300
		414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	50.000	
		414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	76.100	
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	237.900	
		521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	10.600	
		531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	150.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	762.400	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.172.400	

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Gemeindestraßen: Bahnübergänge	5410001	414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	276.400	69.200
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	345.600	

2. Fördermaßnahmen ErgPl 2017 Stadterneuerung nach Kostenstellen u. -trägern

Maßnahmen	KST/KTR-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Spiele-Magazin Ebereschenhof	53005/ 511215	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	100.000	0
		414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	50.000	
		531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonderverm.	150.000	
Private Maßnahmen: Westendorf 17 E = A = 40.000 €, Westendorf 38 E = A = 120.000 €, Hauptgeb. Voigtei 48 E = A = 175.000 €, Herrenhaus Burchardikl. E = A = 30.000 €, Ärztehaus Bismarckstr. E = A = 698.700 €.	53005/ 511218	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	1.063.700	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	205.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	698.700	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	160.000	
Integriertes energetisches Quartierskonzept	53005/ 511220	414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	76.100	41.100
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	117.200	
Ehemaliger Gasthof "Zur Sonne"	53005/ 511224	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	640.000	0
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	640.000	
Torhausgiebel Burchardikloster	53005/ 511225	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	27.700	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	27.700	
Eigene kommunal genutzte Gebäude: Fassade des Städt. Museums	53005/ 511228	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	10.600	0
		521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	10.600	

Maßnahmen	KST/KTR-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Sonstige Gebäude: ehem. Hallenbad E = 250.000 € A = 255.200 , Harzturnhalle E = A = 5.200 €.	53005/ 511229	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	255.200	5.200
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	5.200	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	255.200	
Rückbau	53006/ 511207	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	63.700	0
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	63.700	
					46.300

Gesamtdarstellung Prioritätenplanung 2017-2020 **Stand: 08.03.2017**

Bereiche	2017 Planung		2018 Planung		2019 Planung		2020 Planung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Bereich I	1.517.500	0	1.517.500	0	1.517.500	0	1.517.500	0
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**1.517.500**		**1.517.500**		**1.517.500**		**1.517.500**	
Bereich II								
Kategorie 1	972.700	4.762.900	5.728.500	7.192.600	4.011.600	5.487.600	1.781.800	2.865.800
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-3.790.200**		**-1.464.100**		**-1.476.000**		**-1.084.000**	
Kategorie 2	115.000	129.200	165.000	279.200	0	29.200	50.000	135.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-14.200**		**-114.200**		**-29.200**		**-85.000**	
Kategorie 3	390.000	405.000	1.279.100	1.294.100	464.600	469.900	0	30.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-15.000**		**-15.000**		**-5.300**		**-30.000**	
Kategorie 4	0	123.900	0	58.100	0	54.000	0	214.700
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-123.900**		**-58.100**		**-54.000**		**-214.700**	
	2.995.200	**5.421.000**	**8.690.100**	**8.824.000**	**5.993.700**	**6.040.700**	**3.349.300**	**3.245.500**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-2.425.800**		**-133.900**		**-47.000**		**103.800**	

Anlage 2

Bereich I **Stand: 08.03.2017**

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Investitionspauschale	1.517.500		1.517.500	1.517.500		1.517.500	1.517.500		1.517.500	1.517.500		1.517.500
	1.517.500	**0**	**1.517.500**	**1.517.500**	**0**	**1.517.500**	**1.517.500**	**0**	**1.517.500**	**1.517.500**	**0**	**1.517.500**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**1.517.500**			**1.517.500**			**1.517.500**			**1.517.500**		

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Sanierung im Bestand im Gebäude der GS (STARK V)	0	2.413.800	-2.413.800	3.116.200	3.116.200	0						
GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Erstausstattung					300.000	-300.000						
Kita "Bummi" (Verkauf)							200.000		200.000			0
GS "Spiegel" (STARK III)		0	0				2.364.200	3.377.500	-1.013.300	1.013.300	1.447.500	-434.200
Dokumenten Management System								25.000	-25.000		70.000	-70.000
DV (f.gesamte Verwaltung)		60.000	-60.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000		60.000	-60.000
Hochbauverw. Programm "Spartacus"		20.000	-20.000		20.000	-20.000						
Telefonanlage		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000			0
Allg.GV "Altstadt"	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000	1.000	2.000	-1.000
Allg.GV "sonstiges Gebiet"	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000	1.000	5.000	-4.000		5.000	-5.000
Allg.GV "OT Emersleben"		500	-500			0			0			0
Allg.GV "OT Klein Quenstedt"		300	-300			0			0			0
Allg.GV "OT Aspenstedt"		300	-300			0			0			0
Allg.GV "OT Athenstedt"		300	-300			0			0			0
Verkauf Str.-flächen "Minderflächenausgleich"	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0
Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS"		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000
Anteil Regenwasserkanal "Hinter der Bleiche"		24.200	-24.200									
Straßenbau "Wasserturmstraße"		30.000	-30.000									
Ankauf Str.-flächen "Wasserturmstr."											10.000	-10.000
Ankauf Str.-flächen "allg.für alle OT "		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500		1.500	-1.500
Straßenbau "Im Sonntagsfeld 4 BA"		20.000	-20.000	565.700	608.600	-42.900			0			0
Straßenbau "Falkenweg West"		9.000	-9.000						0			0
Brücke 25 "Alte Blankenb.Heerstr."		35.000	-35.000									
Brücke 26 "Alte Blankenb.Heerstr."								40.000	-40.000		260.000	-260.000
Straßenbau "Sichstr. IG-Ost"	0	0	0									
Straßenbau "Bleichstr.- Siechenhof"	156.800	196.000	-39.200	719.000	1.125.000	-406.000	747.000	717.000	30.000	120.000		120.000
Ankauf Str.-flächen "Bleichstraße"		1.000	-1.000			0						
Ankauf Str.-flächen "Verschwenkung Siechenhof"		2.000	-2.000			0						

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Straßenbau "Schwanebecker Str.-Gehweg"	**19.400**	**66.200**	**-46.800**			**0**			**0**			
Straßenbau "Röderhofer Str."	**14.000**	**20.000**	**-6.000**	**122.500**	**175.000**	**-52.500**			**0**			
Ankauf Str.-flächen "Röderhofer Str."		1.000	-1.000			0			0			
Straßenbau "Straße der OdF"							0	0	0	180.000	238.000	-58.000
Straßenbau-Beiträge "Weißdornweg"	31.000		31.000									
Straßenbau-Beiträge "Wacholderweg"	23.000		23.000									
Str.-bau-Beiträge/Erstattung "J.v.Liebig Siedlung"	128.000		128.000									
Ankauf Str.-flächen "Schützenstraße"			0			0		1.000	-1.000			
Straßenbau "QLB -Str.-2.BA"		0	0	660.000	850.000	-190.000	180.000	132.000	48.000			0
Straßenbau "Anbindung Ortsumgehung"	288.000	360.000	-72.000	180.000	200.000	-20.000	186.000	208.000	-22.000			
Straßenbau "Gehweg-Neu Runstedt"	0	0	0			0						
Ankauf Str.-flächen "Gehweg Neu Runstedt"		10.000	-10.000			0						
Straßenbau "Gehweg-Magdeburger Str."	170.000	305.800	-135.800	282.300	279.700	2.600	48.000		48.000			0
Ankauf Str.-flächen "Magdeburger Str."					5.000	-5.000						0
Straßenbau "Str.d.20.Juli"								20.000	-20.000			0
Straßenbau "Geh-u.Radweg Spiegelsbergenw."	0	0	0									
Straßenbau "Westerhäuser Str."	140.000	431.000	-291.000	21.000		21.000						
Straßenbau "Lilienweg-nördl.Teil HBS"		0	0					30.000	-30.000			
Ankauf Str.-flächen "Dingelst.Weg - OT Sargstedt"					5.000	-5.000		5.000	-5.000			0
Straßenbau "Maiwinkel OT Langenstein"			0			0		30.000	-30.000			
Ankauf Str.-flächen "Maiwinkel - OT Langenstein"		300	-300		300	-300		300	-300		300	-300
Straßenbau "Hoppelbergsweg-OT Langenstein"						0		30.000	-30.000			
Brücke "Am Mühlenpark- OT Langenstein"						0				15.000	35.000	-20.000
"Brücke über die Holtemme"Mahndorf						0					40.000	-40.000
Straßenbau "Petersiliengasse OT Aspenstedt"						0			0		20.000	-20.000
Straßenbau "Am Großen Stiege" OT Ströbeck	0	0	0			0			0	54.000	60.000	-6.000
Straßenbau "Hauptstr." OT Ströbeck		0	0	0	0	0	93.900	136.800	-42.900			0
Straßenbau "Obere Dorfstr. 65-67" OT Ströbeck		0	0	27.800	38.000	-10.200			0			0
Straßenbau "Obere Dorfstr. 59-64" OT Ströbeck		0	0	31.500	46.500	-15.000			0			0
Straßenbau "Finkenflucht OT Klein Quenstedt"		0	0		30.000	-30.000			0	398.000	530.000	-132.000
Straßenbau "Ratsstr. OT Emersleben"		20.000	-20.000				190.000	220.000	-30.000			
Feuerwehr HBS (Ausstattung)		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000
Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Nachschub)		55.000	-55.000			0			0			

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Umwelt)			0					60.000	-60.000			0
Feuerwehr HBS (Hilfeleistungslöschfahrzeug)		180.000	-180.000		220.000	-220.000			0			0
Feuerwehr HBS (Tanklöschfahrzeug)			0					320.000	-320.000			0
Feuerwehr (3 Löschwasserzisternen IG-Ost)		210.000	-210.000									0
Feuerwehr (Wäschereitechnik)											20.000	-20.000
Feuerwehr Athenstedt (Abgasabsauganlage)		15.000	-15.000									0
Feuerwehr Athenstedt (Fahrzeug TSF-W)		150.000	-150.000			0						
Feuerwehr Emersleben (Fahrzeug MTF)			0		35.000	-35.000			0			0
Feuerwehr OT Sargstedt (Fahrzeug MTF)		35.000	-35.000			0						
HBS-Berge (Kettensäge,Freischneider)		1.200	-1.200		3.300	-3.300			0			0
HBS-Berge (Forstfahrzeug)		15.000	-15.000			0						0
HBS-Berge (Hächsler)											50.000	-50.000
	972.700	**4.762.900**	**-3.790.200**	**5.728.500**	**7.192.600**	**-1.464.100**	**4.011.600**	**5.487.600**	**-1.476.000**	**1.781.800**	**2.865.800**	**-1.034.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-3.790.200**			**-1.464.100**			**-1.476.000**			**-1.084.000**		

Bereich II (Kategorie 2) **Stand: 08.03.2017**

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Gemeindeangelegenheiten (für alle OT)		4.200	-4.200		4.200	-4.200		4.200	-4.200		5.000	-5.000
Bauhof Ströbeck (Multicar)			0		30.000	-30.000						
Bauhof Ströbeck (Rasentraktor)		5.000	-5.000									
Bauhof Langenstein (Schlepper)					25.000	-25.000						
Bauhof Athenstedt (Multicar)								25.000	-25.000			
Bauhof Emersleben (Traktor)											30.000	-30.000
Friedhof Multicar /öffentl.Toiletten	115.000	120.000	-5.000									
Friedhof Neubau Garagen				115.000	120.000	-5.000						
Straßenbeleuchtungsanlagen				50.000	100.000	-50.000				50.000	100.000	-50.000
	115.000	**129.200**	**-14.200**	**165.000**	**279.200**	**-114.200**	**0**	**29.200**	**-29.200**	**50.000**	**135.000**	**-85.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-14.200**			**-114.200**			**-29.200**			**-85.000**		

Bereich II (Kategorie 3) **Stand: 08.03.2017**

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	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		30.000	-30.000
Sanierung Gebäude Grudenberg 8	140.000	140.000	0	231.000	231.000	0	129.700	120.000	9.700			
Umbau Gebäude Domplatz 20	245.000	245.000	0	1.048.100	1.048.100	0	334.900	334.900	0			
Kühlinger Str./ Innenstadt		0	0	0	0		0		0			0
	390.000	**405.000**	**-15.000**	**1.279.100**	**1.294.100**	**-15.000**	**464.600**	**469.900**	**-5.300**	**0**	**30.000**	**-30.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-15.000**			**-15.000**			**-5.300**			**-30.000**		

Bereich II (Kategorie 4) **Stand: 08.03.2017**

Maßnahmen	2017 Planung			2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Grundschulen (Ausstattung für 6 GS)		16.000	-16.000		16.000	-16.000		16.000	-16.000		16.000	-16.000
Grundschulen (DV-Computerkabinette)		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000
GS "Spiegel" (DV-Ausstattung)											8.000	-8.000
GS "Goethe" (DV-Ausstattung)											8.000	-8.000
GS "A.Frank" (DV-Ausstattung)											8.000	-8.000
GS "M.Lundner" (DV-Ausstattung)											8.000	-8.000
GS "Diesterweg" (DV-Ausstattung)											8.000	-8.000
GS "E.Lasker" (DV-Ausstattung)											8.000	-8.000
Hort "Anne Frank" (Außenspielgerät)		10.000	-10.000									0
Hort "Goethe" (Außenspielgeräte)		25.000	-25.000									0
Hort "Spiegel" (Außenspielgeräte)											20.000	-20.000
Kita "Waldblick I"(Außenspielgerät)											20.000	-20.000
Kita "Sonnenschein"(Außenspielgerät)											20.000	-20.000
Kita "Bummi"(Außenspielgerät)											20.000	-20.000
Verwaltung (Einrichtung Arbeitsplätze)		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000
Kitas (Stühle für Erzieher)		3.800	-3.800									0
Rathaus (Jalousienen Ratssitzungssaal)		5.000	-5.000									0
Heineanum (2 Gefriertruhen)		1.800	-1.800									0
Bibliothek (10 Bürodrehstühle)		4.000	-4.000									0
Liegenschaften (Beratungstisch)		500	-500									0
Personalverwaltung (Tisch, Stühle)		800	-800		1.600	-1.600						0
Ordnung/Sicherheit (5 Bürodrehstühle)					2.000	-2.000						0
Ordnung/Sicherheit (2 Schränke,1 Regal)		800	-800									
Wohngeldstelle (Diverse Möbel)											9.500	-9.500
Straßenverkehr (Diverse Möbel)											19.200	-19.200
Bürgerbüro (Rollcontainer)											4.000	-4.000
Stadtkasse (Trennwand)		2.500	-2.500									0
Schränke GS "Anne Frank"		2.700	-2.700			0			0			0
Büromöbel Finanzbuchhaltung		2.500	-2.500									0
Verw.Stadtgrün (Dienstfahrrad)					500	-500						
Verw.Stadtgrün (Handerfassungsgerät)		2.000	-2.000									
Büromöbel Steuern		8.500	-8.500									
						0						
	0	**123.900**	**-123.900**	**0**	**58.100**	**-58.100**	**0**	**54.000**	**-54.000**	**0**	**214.700**	**-214.700**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-123.900**			**-58.100**			**-54.000**			**-214.700**		

Verpflichtungsermächtigung

Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V08.025	Quedlinburger Straße									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
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	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang		408.000	408.000	200.000	208.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		V08.078	1.390.000	1.390.000	200.000	208.000	0	0	0	0
V08.083	Bleichstr./Verschwenkung Siechenhof									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang		842.000	842.000	125.000	717.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		V08.083	2.232.000	2.232.000	125.000	717.000	0	0	0	0
VE.002	Feuerwehr Halberstadt									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
071102	Fahrzeuge Zugang		220.000	220.000	220.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE.002	2.452.000	2.452.000	220.000	0	0	0	0	0
VE.070	Gehweg Magdeburger Str.									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang		279.700	279.700	279.700	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE.070	2.731.700	2.731.700	279.700	0	0	0	0	0
VE.248	Sanierung GS "Diesterweg"									
Sachkontonr.	Bezeichnung		Gesamt-VE	Investitionen	2018	2019	2020	2021	2022	ab 2023
032132	Gebäude, Aufbauten bei Schulen Zugang		3.116.200	3.116.200	3.116.200	0	0	0	0	0
082192	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattun		300.000	300.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		VE.248	6.147.900	6.147.900	3.416.200	0	0	0	0	0
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			6.147.900	6.147.900	5.090.900	1.057.000	0	0	0	0
Gebucht					0	0	0	0	0	0

Anlage 3

Anlage 4

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art der Rücklagen	Stand zu Beginn des laufenden Haushaltsjahres (Vorjahr)	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (Planjahr)
	Euro	
1. Rücklagen	**129.480.892,51**	**125.938.192,51**
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	129.011.813,09	125.938.192,51
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	468.922,27	0,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	157,15	0,00
2. Sonderrücklagen	**0,00**	**0,00**
2.1 Kapitalzuschüsse nach § 34 Abs. 5 KomHVO	0,00	0,00
2.2 für andere Zwecke	0,00	0,00

Anlage 5

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 zu bilanzierende Investitionsfördermaßnahmen	28.495.737,11	26.614.558,05
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	15.000.000,00	15.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	684.894,11	733.856,75
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	49.672,00	39.591,44
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.834.660,52	1.992.840,95
Summe	**46.064.963,74**	**44.380.847,19**
Nachrichtlich: Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre, sofern sie nicht auf der Passivseite der Bilanz auszuweisen sind:		
1. Haftungsverhältnisse 1.1 Bürgschaften 1.2 Gewährverträge 1.3 ähnliche Verträge	1.200.034,99	775.501,50
2. Sonstige Vorbelastungen		

Übersicht

Kostenstellen/Kostenträger/ Produkte

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	***Kostenträger***	*Produkt*
OB-Bereich		
0.1 Geschäftsbereich Oberbürgermeister / FBL		
60001 Gemeindeorgane	111101 Oberbürgermeister 111103 Stadtrat 111108 Hilariusmahl 111109 Neujahrsempfang 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	*1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane*
60002 Fachbereichsleiter 1	111125 Steuerung FB 1 122106 Schiedsstellen 111129 Sonderaufgabe Straßenkataster (ILV Produkt 5410001)	*1111002 Steuerung Fachbereich 1*
	111124 E-Government	*1116003 E-Government*
60003 Fachbereichsleiter 2	111126 Steuerung FB 2	*1111003 Steuerung Fachbereich 2*
60005 Fachbereichsleiter 3	111127 Steuerung FB 3	*1111004 Steuerung Fachbereich 3*
60004 Fachbereichsleiter 4	111128 Steuerung FB 4	*1111005 Steuerung Fachbereich 4*
60101 Gemeindeangelegenheiten (inkl. Gemeindearbeiter)	111105 Gemeindeangelegenheiten 111520 Beschwerdemanagement	*1111006 Gemeindeangelegenheiten*
	111592 Gemeindearbeiter Aspenstedt 111593 Gemeindearbeiter Athenstedt 111594 Gemeindearbeiter Langenstein 111595 Gemeindearbeiter Sargstedt 111596 Gemeindearbeiter Ströbeck 111616 Gemeindearbeiter Emersleben 111617 Gemeindearbeiter Klein Quenstedt	*1113005 Gemeindearbeiter*
60102 Wahlen	121201 Europawahlen 121202 Bundestagswahlen 121203 Landtagswahlen 121204 Kommunalwahlen 121205 Sonstige Wahlangelegenheiten	*1210001 Statistik und Wahlen*
60103 Zensus 2011/12	121101 Zensus 2011/12 (in Folgejahren noch AfA)	
60201 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	111201 Öffentlichkeitsarbeit	*1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit*
60601 Recht und Liegenschaften	111205 Rechtsangelegenheiten	*1114003 Rechtsangelegenheiten*
	111510 Liegenschaftsangelegenheiten	*1117001 Liegenschaftsangelegenheiten*
	111511 Separationsangelegenheiten	
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 111648 Grudenberg 9 (Grundstück) 111649 Erbbauzins 111650 Weiterführende christl. Schule HBS e. V. 252011 Museum "Altes Wasserwerk" Langenstein	*1117002 Allgemeines Grundvermögen*
0.2 Stadtmarketing		
60501 Stadtmarketing	511114 Stadtmarketing	*5111002 Stadtmarketing*
0.3 Gleichstellungsbeauftragte		
60301 Gleichstellungsbeauftragte	111204 Kommunale Gleichstellung	*1111007 Kommunale Gleichstellung*
0.4 Arbeitssicherheits-/Datenschutzbeauftragter		
60401 Sicherheitsfachkraft	111501 Arbeits- und Datenschutz	*1114002 Arbeits- und Datenschutz*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	***Kostenträger***	*Produkt*
0.5 Stadtgrün/Sauberkeit		
33001 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	551000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit	*5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit*
33101 Tiergarten	122107 Fundtierunterkunft	*1221002 Fundtierunterkunft*
	253001 Halberstädter Tiergarten 253002 Auffangstation für Vögel 253003 Tiergartenfest	*2531001 Tiergarten*
33102 Historischer Landschaftspark	551003 Historischer Landschaftspark 551013 Park- und Weinfest	*5511001 Historischer Landschaftspark*
33103 Halberstädter Berge	551001 Halberstädter Berge 551012 Felsformationen in den Klusbergen	*5551001 Halberstädter Berge*
33201 Stadtgrün/Sauberkeit	545101 Straßenreinigung 545102 Stadtreinigung	*5451001 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 551014 Pflege Gartendenkmale	*5511002 Öffentliches Grün*
	552001 Unterhaltung Teiche/Gewässer 2. Ordnung 552003 Gewässer/Quellen Aspenstedt 552004 Gewässer Athenstedt 552005 Gewässer Langenstein 552006 Gewässer Sargstedt 552007 Gewässer Ströbeck 552008 Gewässer Emersleben 552009 Gewässer Klein Quenstedt 552010 Gewässerumlage	*5521001 Öffentliche Gewässer*
	554001 Baumschutz 554002 Grünordnungsplanung	*5541001 Naturschutz und Landschaftspflege*
	561001 Umweltberatung und Fachbeiträge 561002 Altlastenkataster	*5610001 Umweltschutzmaßnahmen*
24002 Friedhöfe	553001 Friedhof Halberstadt 553002 Friedhof Aspenstedt 553003 Friedhof Athenstedt 553004 Friedhöfe Langenstein/Mahndorf 553006 Friedhof Ströbeck 553007 Pflege Kriegsgräber	*5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen*
0.9 Personalrat		
60901 Personalrat	111502 Personalrat	*1111008 Personalrat*
FB 1 - Innere Verwaltung/Kita/Schulen		
1.1 Organisation		
11001 Organisation	111202 Organisationsangelegenheiten	*1116001 Organisationsangelegenheiten*
1.2 Personal		
12001 Personal	111203 Personalangelegenheiten	*1114001 Personalangelegenheiten*
12003 Altersteilzeit (Freizeitphase)	111214 Altersteilzeit	
12004 Abordnung Personal	111215 Abordnung Personal	
1.3 Zentrale Dienste		
13001 Zentrale Dienste	111500 Vergabewesen 111504 Zentraler Einkauf 111505 Poststelle 111506 Versicherungsangelegenheiten	*1113001 Zentrale Dienste*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle		***Kostenträger***		*Produkt*	
1.4 Information und Kommunikation					
14001	Information und Kommunikation	111503	Technische Dienstleistungen	*1116002*	*Information und Kommunikation*
		111507	Datenverarbeitung		
		111643	d. Eigenbetrieb zu erstattende Boten-, Post- u. Technikdienste		
		111644	d. andere als d. Eigenbetrieb zu erstatt. Boten-, Post- und Technikdie		
1.5 Verwaltungsarchiv					
15001	Verwaltungsarchiv	111508	Verwaltungsarchiv	*1113002*	*Verwaltungsarchiv*
1.6 Bildung, Jugend und Sport					
41001	Allg. Verw.altung Bildung/Jugend/Sport	365000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport	*3651000*	*Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport*
41101	Kindereinrichtungen (ohne Schulhorte)	365101	KITA "Bummi"	*3651001*	*Kinderbetreuung*
		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"		
		365112	KITA "Zwergenland"		
		365113	KITA "Pusteblume" (Athenstedt)		
		365114	KITA "Hoppelnase" (Langenstein)		
		365115	KITA "Holzbergwichtel" (Sargstedt)		
		365116	KITA "Sonnenschein" (Ströbeck)		
		365118	"Sprache u. Integration" in KITA Sonnenschein (Halberstadt)		
		365119	Kindereinrichtungen in fremden Gemeinden		
		365120	"Sprache" in Kita Ententeich		
		365201	Hort "Spiegel"		
		365202	Hort "Anne Frank"		
		365203	Hort "Am Paulsplan"		
		365204	Hort "Goethe"		
		365205	Hort "Miriam Lundner"		
		365206	Hort "Bummi"		
		365207	Hort Langenstein		
		365302	KITA "Spatzennest" Aspenst. (Internationaler Bund)		
		365303	KITA "Sputnik" (AWO)		
		365305	KITA "Pfiffikus" (AWO)		
		365306	KITA "Bambi" (ASB)		
		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)		
		365401	Hort "R. Lakomy" (Cecilienstift)		
		365402	Hort "St. Laurentius" (Christl. Schulverein)		
41201	Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)	211000	Grundschulen allgemein	*2111001*	*Grundschulen/ Grundschulsporthallen*
		211001	GS "Freiherr Spiegel"		
		211002	GS "Am Paulsplan"		
		211003	GS "Goethe"		
		211004	GS "Anne Frank"		
		211005	GS "Miriam Lundner"		
		211006	GS "Diesterweg"		
		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)		
		211014	GS "Dr. Emanuel Lasker" (Ströbeck)		

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	211015 Schulprojekt "kinderleicht-aber wie" (GS M. Lundner) 211016 pauschal geplante Werterhaltung (GS steht noch nicht fest)	
42201 Sport	421001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 421002 Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/Dritte/FSZ 421003 Allgemeine Sportförderung Aspenstedt	*4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung*
	424001 Bew. Sporthalle "Völkerfreundschaft" 424002 Bew. Sporthalle W.-Trautewein-Str. 424003 Bew. Sportplatz W.-Trautewein-Str. 424004 Bew. Sporthalle Hospitalstraße 424005 Bew. Sportplatz Hospitalstraße 424008 Bew. Sportplatz Paulsplan 424009 Bew. Friedensstadion 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	*4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen*
	424013 Bew. Sommerbad Langenstein 424201 Halberstädter See	*4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern*
42101 Jugendarbeit	362001 Jugendarbeit	*3625001 Jugendarbeit*
42102 Einrichtungen der Jugendarbeit	362002 Jugendzentrum Langenstein 362003 Jugendclub Emersleben	*3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit*
FB 2 - Finanzen/Beteiligungen		
2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung		
21001 Finanzbuchhaltung	111311 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung	*1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung*
2.2 Steuern/ Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge		
22001 Steuer- und Beitragswesen	111321 Steuerbearbeitung 111322 Straßenausbau- und Erschließungsbeitragsbearbeitung	*1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung*
2.3 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling		
24001 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling	111331 Komm. Wirtschaft/Zentr. Controlling 111332 Kommunale Beteiligungen	*1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling*
	547001 Personnennahverkehr	*5471001 ÖPNV-Mittel*
2.4 Stadtkasse/Vollstreckung		
25001 Stadtkasse/Vollstreckung	111341 Zahlungsabwicklung 111342 Vollstreckungsangelegenheiten	*1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung*
FB 3 - Bauen/Ordnung		
3.1 Ordnung		
31001 Allg. Verwalt. Ordnungsabteilung	122100 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung	*1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung*
31002 Ordnung/Sicherheit	122101 Ordnungsangelegenheiten	*1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung*
	315401 Einrichtungen für Wohnungslose	*3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose*
	573201 Märkte und Veranstaltungen	*5731002 Märkte*
31201 Gewerbeangelegenheiten	122102 Gewerbeangelegenheiten	*1222001 Gewerbeangelegenheiten*
31601 Wohngeldstelle	346000 Wohngeldbearbeitung	*3461001 Wohngeldstelle*
31003 Straßenverkehr	122104 Verkehrsüberwachung 122105 Sonstige Straßenverkehrsangelegenheiten	*1225001 Straßenverkehr*
31401 Bürgerbüro/Standesamt	111303 Bearbeitung Hundesteuer	*1112005 Bearbeitung Hundesteuer*
	122201 Pass- und Ausweisangelegenheiten 122202 Meldeangelegenheiten 122203 Sonstige Serviceangebote Bürgerbüro 122204 Personenstandsangelegenheiten	*1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	***Kostenträger***	*Produkt*
3.2 Feuerwehr		
32001 Feuerwehr	126001 Feuerwehr Halberstadt	*1261001 Brandschutz*
	126002 Feuerwehr Aspenstedt	
	126003 Feuerwehr Athenstedt	
	126004 Feuerwehr Emersleben	
	126005 Feuerwehr Klein Quenstedt	
	126006 Feuerwehr Langenstein	
	126007 Feuerwehr Sargstedt	
	126008 Feuerwehr Ströbeck	
3.3 Hochbau		
55001 Hochbauverwaltung	111513 Hochbau/Gebäudeverwaltung	*1117003 Gebäudemanagement*
	111515 Hausmeisterdienst	
	111516 Reinigungsdienst	
55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten	538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof	*5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten*
	538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche	
55003 Verwaltungsgebäude	111517 Verwaltungsgebäude Rathaus	*1117004 Verwaltungsgebäude*
	111518 Verwaltungsgebäude Petershof	
	111519 Verwaltungsgebäude Kreuzgang	
	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	
55004 DGH Emersleben	573101 DGH Emersleben	*5731001 Dorfgemeinschaftshäuser*
55005 DGH Klein Quenstedt	573102 DGH Klein Quenstedt	
55007 DGH Sargstedt	573104 DGH Sargstedt	
55008 Gemeindesaal Ströbeck	573105 Gemeindesaal Ströbeck	
55010 Kultur- und Vereinszentrum Huy in Athenstedt	573106 Kultur- und Vereinszentrum Athenstedt	
55011 Aktivitätenscheune Aspenstedt	573107 Aktivitätenscheune Aspenstedt	
55009 Sonstige Dienstleist. Gebäudeverw. (Fuhrpark)	111514 Fuhrpark	*1113003 Fuhrpark*
	111570 Audi A6 HBS-S 2016	
	111572 VW Transporter HBS-S 29	
	111575 Sonstige Fahrzeue (Hänger,…)	
	111589 Fiat HZ-S 241	
	111597 VW Golf HZ-VG 94	
	111647 Erdgasfahrzeug HZ-HS 45	
53001 Stadterneuerung (einzelne Förder-progr. 53002 ff.)	511000 Allg. Verw. Stadterneuerung	*5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung*
	511201 Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung)	*5112001 Stadterneuerung*
	511202 Baurechtliche Betreuung	
53002 Städtebauliche Sanierung	511205 Städtebauliche Sanierung	
	511219 Treuhandvermögen SALEG	
53003 Städtebaulicher Denkmalschutz	111548 Am Kloster 1 Burchardikloster	*5231001 Denkmalschutz und -pflege*
	511209 priv. D-Maßnahmen (D-Förderprogramm)	
	523001 Denkmalschutz und -pflege (eigene Gebäude)	
	523002 Denkmalschutz und -pflege (alle weiteren Maßnahmen)	
	523003 Warteturm (OT Sargstedt)	
	523004 Denkmalschutz und -pflege (kirchlicher Bereich)	
	523005 Denkmalschutz und -pflege (Vereinsförderung)	
	541561 Dombergstützmauer im Bereich Grudenberg	
	523006 Projektkostenträger Grudenberg 8	
53004 Soziale Stadt	511204 Fördergebiet Innenstadt/Richard-Wagner-Str.	*5112001 Stadterneuerung*
53005 Stadtumb.förderung "Aufwertur	511210 Eike v. Repgow Str. (Aufwertung)	
	511211 Integr. Stadtentwicklungskonz. (ISEK - aus Aufwertung)	
	511213 Abtshof Grundstücksentwicklung (Aufwertung	
	511215 Ebereschenhof Magazin (Aufwertung)	
	511218 priv. A-Maßnahmen (Aufwertung)	
	511220 Integriertes energetisches Quartierskonzept (Aufwertung)	
	511221 Heilig Geist Hospital (Aufwertung)	
	511222 Stadtmauer H.-Julius-Str. (Aufwertung)	
	511223 Fußwegzugang Theaterpasssage - Theater (Aufwertung)	

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	511224 Gasthof "Zur Sonne" Gröperstr. (Aufwertung) 511225 Burchardikloster (Aufwertung) 511226 Gleimhaus (Aufwertung) 511227 Umbau Domplatz 20 (Aufwertung) 511228 Aufwertung in eig. Komm. Genutzten Gebäuden 511229 Aufwertung sonst. eig. Grdst./Gebäude	
53006 Stadtumbauförderung "Rückba	511207 Stadtumbau - Rückbau	
53007 "STÄRKEN vor Ort"	511203 "STÄRKEN vor Ort" (bis 2008 LOS)	
53009 LEADER - Aktionen zur Entw. der ländl. Wirtsch.	… entsprechende Kostenträger für einzelne Maßnahmen	
51002 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	511105 Stadtumbau; Aufwertung aus Konj.-paket II	
3.4 Tiefbau		
54001 Tiefbauverwaltung	541000 Allg. Verw. Tiefbau	*5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau*
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 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 Quens 538201 Stadtentwässerung 541998 Lichtsignalanlagen 541999 Straßenkataster (ILV) 552002 Betrieb Springbrunnen	*5410001 Gemeindestraßen*
	545201 Straßenbeleuchtung Halberstadt 545202 Straßenbeleuchtung Aspenstedt 545203 Straßenbeleuchtung Athenstedt 545204 Straßenbeleuchtung Langenstein 545205 Straßenbeleuchtung Sargstedt 545206 Straßenbeleuchtung Ströbeck 545207 Straßenbeleuchtung Emersleben 545208 Straßenbeleuchtung Klein Quenstedt	*5451002 Straßenbeleuchtung*
	546001 Parkeinrichtungen	*5461001 Öffentliche Parkplätze*
54003 Spielplätze	366001 Bewirtschaftung Spielplätze 366002 Spielplatz "Fliederweg" 366003 Spielplätze Aspenstedt	*3661002 Öffentliche Spielplätze*
FB 4 - Wirtschaft/Stadtplanung/Kultur		
4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien		
60701 Unternehmerbüro/ Neue Medien	571001 Wirtschaftsförderung	*5711001 Wirtschaftsförderung*
	571002 Neue Medien	*1118003 Neue Medien*
60706 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014	571009 Beratungsstelle für Technik im Alter 2014/15	*5711001 Wirtschaftsförderung*
4.2 Stadtplanung/Bauarchiv | 4.4 Geoinformatik		
60702 Stadtplanung	511101 Stadtplanung 511102 Fassadenwettbewerb 511113 Fotowettbewerbe (Stadtplanung) 511115 Verkehrsplanung	*5111001 Stadtplanung*
	511401 Geodatenmanagement	*5114001 Geodatenmanagement*
	521100 Kommunale Einvernehmen	*5211001 Kommunale Einvernehmen*
60704 Bauarchiv	111509 Bauarchiv	*1113004 Bauarchiv*
4.3 Kulturbüro		
43001 Allgemeine Kulturverwaltung	281001 Allg. Verw. Kulturbüro	*2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro*
	111106 Städtepartnerschaften 111107 Geförderte Jubiläen von Städtepartnerschaften	*1118002 Städtepartnerschaften*
43002 Kulturelle Förderung/ Veranstaltungen	251003 Förderung wissenschaftlicher Einrichtungen 251008 Gleimhaus - Objekt	*2513001 Förderung sonst. wissen-schaftlicher Einrichtungen*
	281005 Kulturelle Veranstaltungen 281017 Ton am Dom	*2811001 Kulturelle Veranstaltungen*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	***Kostenträger***	*Produkt*
	281020 Sommerhöfe (Veranstaltung)	
	261001 Förderung Nordharzer Städtebundtheater 281004 Preisverleihungen 281010 Heimat- und Kulturpflege OT Ströbeck	*2812001 Kulturförderung*
43101 Städtisches Museum	251001 Städtisches Museum Domplatz 251002 Archäologie 252008 Martinikirchtürme	*2511001 Städtisches Museum*
43102 Sonstige Museen und Sammlungen	252001 Schraubemuseum 252005 Ausstellungsscheune Voigtei 48	*2521001 Schraubemuseum*
	252002 Historisches Archiv	*2522001 Historisches Archiv*
	252012 Höhlenwohnungen Langenstein	*2521002 Sonstige Museen, Sammlungen*
43201 Heineanum	252003 Heineanum 251006 Projektkostenträger "Rotmilan-Sonderausstellung" 251007 Projektkostenträger "Feder, Schnabel - ein Vogel"	*2521003 Heineanum*
43202 Schachmuseum Ströbeck	252009 Schachmuseum Ströbeck	*2521004 Schachmuseum Ströbeck*
43301 Stadtbiliothek "Heinrich Heine"	272001 Bibliotheksarbeit 272003 Projekt "Schule - Bibliothek" 272004 Projekt "Onleihe Sachsen-Anhalt" 272005 Projekt "Lesen macht stark"	*2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"*
43401 Halberstadt Information	575001 Touristik	*5751001 Halberstadt Information*
Allgemeine Finanzwirtschaft		
90000 Allgemeine Finanzwirtschaft	531001 Elektrizitätsversogung	*5311001 Elektrizitätsversorgung*
	532001 Gasversorgung	*5321001 Gasversorgung*
	533001 Wasserversorgung	*5331001 Wasserversorgung*
	573301 Gewinnbeteiligungen von Unternehmen	*5732001 Anteile an Unternehmen*
	611001 Steuern 611002 Allgemeine Zuweisungen 611003 Allgemeine Umlagen	*6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen*
	612001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	*6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft*

Überleitungstabelle

Finanzbudgets nach Sachkonten

zu

Teilergebnisplänen

Überleitungstabelle Finanzbudgets nach Sachkonten zu Teilergebnisplänen

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

Budgetierungskonzept

Budgetierungskonzept

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

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

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

   (Anlage 1)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.385.923,49	24.347.900,00	25.551.900,00	25.342.300,00	26.004.400,00	26.669.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.049.714,04	25.586.100,00	31.399.400,00	32.052.100,00	31.161.600,00	29.514.400,00
03	+ sonstige Transfererträge	3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.169.340,06	6.920.500,00	6.802.300,00	6.807.300,00	6.807.300,00	6.807.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.654.998,61	2.086.600,00	1.869.400,00	1.789.900,00	1.933.100,00	1.867.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.128.113,25	5.519.500,00	5.733.500,00	5.876.900,00	6.032.600,00	6.191.900,00
07	+ Finanzerträge	149.365,21	218.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	66.155.739,41	64.679.000,00	71.570.900,00	72.082.900,00	72.153.400,00	71.264.200,00
10	Personalaufwendungen	21.852.061,89	22.973.400,00	23.926.200,00	24.278.200,00	24.619.900,00	25.100.600,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.896.139,50	12.536.300,00	13.421.300,00	12.038.800,00	12.880.900,00	12.344.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	22.079.202,14	22.804.200,00	24.369.200,00	25.860.000,00	24.604.100,00	23.247.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.169.996,31	2.092.500,00	2.129.600,00	2.130.000,00	2.092.200,00	2.079.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.218.944,00	961.300,00	898.600,00	966.800,00	1.067.200,00	985.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.974.428,80	6.804.000,00	6.730.500,00	6.734.200,00	6.463.300,00	6.405.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	67.238.573,33	68.221.700,00	71.525.400,00	72.058.000,00	71.777.600,00	70.212.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.082.833,92	-3.542.700,00	45.500,00	24.900,00	375.800,00	1.052.100,00
19	außerordentliche Erträge	145.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	59.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	85.699,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-997.134,25	-3.542.700,00	45.500,00	24.900,00	375.800,00	1.052.100,00

Nachrichtlich:	2017	2018	2019	2020
1. Jahresergebnis	45.500,00	24.900,00	375.800,00	1.052.100,00
+/- 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	**45.500,00**	**24.900,00**	**375.800,00**	**1.052.100,00**
2. Jahresergebnis	45.500,00	24.900,00	375.800,00	1.052.100,00
"- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren (Fehlbetragsvortrag n.§ 46 (4) Nr.1 c KomHVO LSA)"	0,00	0,00	0,00	0,00
= bereinigtes Jahresergebnis	**45.500,00**	**24.900,00**	**375.800,00**	**1.052.100,00**

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.215.283,12	24.347.900,00	25.551.900,00	25.342.300,00	26.004.400,00	26.669.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.819.089,04	25.618.600,00	31.294.100,00	32.034.100,00	31.161.600,00	29.514.400,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.241.632,80	6.920.100,00	6.802.000,00	6.807.000,00	6.807.000,00	6.807.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.323.250,12	2.554.600,00	3.135.900,00	2.139.200,00	2.227.100,00	2.176.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.260.868,63	1.978.200,00	2.238.300,00	2.230.300,00	2.221.300,00	2.221.300,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	127.064,59	218.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00	214.400,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.604.470,55	61.637.800,00	69.236.600,00	68.767.300,00	68.635.800,00	67.602.500,00
09	Personalauszahlungen	22.315.115,85	23.538.500,00	24.066.000,00	24.441.800,00	24.728.700,00	24.969.300,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.881.902,04	13.168.700,00	14.067.400,00	12.091.700,00	12.930.000,00	12.395.500,00
12	+ Transferauszahlungen	22.234.220,28	22.804.200,00	24.379.800,00	25.860.000,00	24.604.100,00	23.247.100,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.563.718,64	2.322.200,00	2.304.300,00	2.282.300,00	2.235.100,00	2.091.700,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.218.762,00	961.300,00	898.600,00	966.800,00	1.067.200,00	985.300,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.261.519,50	62.844.900,00	65.766.100,00	65.692.600,00	65.615.100,00	63.738.900,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	2.342.951,05	-1.207.100,00	3.470.500,00	3.074.700,00	3.020.700,00	3.863.600,00
17	+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen	3.370.961,63	2.521.200,00	2.992.700,00	8.687.600,00	5.791.200,00	3.347.800,00
18	+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens	169.489,98	9.000,00	2.500,00	2.500,00	202.500,00	1.500,00
19	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.451,61	2.530.200,00	2.995.200,00	8.690.100,00	5.993.700,00	3.349.300,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.357.684,01	2.809.100,00	5.421.000,00	8.824.000,00	6.040.700,00	3.245.500,00
21	+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen	1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.359.579,91	2.809.100,00	5.421.000,00	8.824.000,00	6.040.700,00	3.245.500,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	1.180.871,70	-278.900,00	-2.425.800,00	-133.900,00	-47.000,00	103.800,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	3.523.822,75	-1.486.000,00	1.044.700,00	2.940.800,00	2.973.700,00	3.967.400,00
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit onen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	8.440.325,24	0,00	0,00	6.165.200,00	1.895.700,00	0,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit onen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	14.260.843,76	1.881.200,00	1.924.900,00	8.112.900,00	3.883.100,00	2.029.700,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-820.518,52	-1.881.200,00	-1.924.900,00	-1.947.700,00	-1.987.400,00	-2.029.700,00
34	= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr	2.703.304,23	-3.367.200,00	-880.200,00	993.100,00	986.300,00	1.937.700,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.443.163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.446.698,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-3.535,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36B	= Summe aller Salden	2.699.768,30	-3.367.200,00	-880.200,00	993.100,00	986.300,00	1.937.700,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	764.441,15	**3.464.209,45**	**5.740.750,78**	**3.700.290,37**	**4.693.390,37**	**5.679.690,37**
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37B	+Anfangsbestand an Finanzmitteln **31.12.14**	764.441,15	**3.464.209,45**	**5.740.750,78**	**3.700.290,37**	**4.693.390,37**	**5.679.690,37**
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushaltsjahres **31.12.15**	**3.464.209,45**	**97.009,45**	**3.700.290,37**	**4.693.390,37**	**5.679.690,37**	**7.617.390,37**

Gesamtergebnisplan

nach einzelnen

Sachkonten

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Budgetfilter: STANDARD, Haushaltsjahrfilter: 0..2017, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
4	Erträge	-70.401.666,47	-69.120.800,00	-75.124.500,00	-75.594.400,00	-75.635.000,00	-74.784.500,00
40	Steuern und ähnliche Abgaben	-23.385.923,49	-24.347.900,00	-25.551.900,00	-25.342.300,00	-26.004.400,00	-26.669.200,00
401	Realsteuern	-12.461.427,46	-12.911.700,00	-13.341.700,00	-13.141.700,00	-13.141.700,00	-13.141.700,00
4011	Grundsteuer A	-306.694,82	-311.700,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00
401100	Grundsteuer A	-306.694,82	-311.700,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00	-341.700,00
4012	Grundsteuer B	-3.922.479,23	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
401200	Grundsteuer B	-3.922.479,23	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00
4013	Gewerbesteuer	-8.232.253,41	-8.600.000,00	-9.000.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00
401300	Gewerbesteuer	-8.232.253,41	-8.600.000,00	-9.000.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00	-8.800.000,00
402	Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern	-10.606.700,43	-11.105.600,00	-11.875.600,00	-11.866.000,00	-12.528.100,00	-13.192.900,00
4021	Gemeindeanteil Einkommensteuer	-8.620.663,17	-9.107.600,00	-9.401.900,00	-9.925.100,00	-10.530.100,00	-11.118.800,00
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-8.620.663,17	-9.107.600,00	-9.401.900,00	-9.925.100,00	-10.530.100,00	-11.118.800,00
4022	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.986.037,26	-1.998.000,00	-2.473.700,00	-1.940.900,00	-1.998.000,00	-2.074.100,00
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.986.037,26	-1.998.000,00	-2.473.700,00	-1.940.900,00	-1.998.000,00	-2.074.100,00
403	Sonstige Gemeindesteuern	-317.795,60	-330.600,00	-334.600,00	-334.600,00	-334.600,00	-334.600,00
4031	Vergnügungssteuer	-97.857,85	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
403100	Vergnügungssteuer	-97.857,85	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4032	Hundesteuer	-219.937,75	-220.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
403200	Hundesteuer	-219.937,75	-220.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
41	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.049.714,04	-25.586.100,00	-31.399.400,00	-32.052.100,00	-31.161.600,00	-29.514.400,00
411	Schlüsselzuweisungen	-14.348.484,00	-15.676.300,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00
4111	Schlüsselzuweisungen vom Land	-14.348.484,00	-15.676.300,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.878.245,00	-13.661.000,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00	-19.618.400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
411110	Zuw. v. Land zur Stärkung kommunaler	-470.239,00	-2.015.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-2.394.520,00	-2.394.500,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00
4131	Sonstige allg. Zuweisungen vom Land	-2.394.520,00	-2.394.500,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko	-2.394.520,00	-2.394.500,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00
414	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke	-6.306.710,04	-7.515.300,00	-8.830.700,00	-9.483.400,00	-8.592.900,00	-6.945.700,00
4140	Zuw. für laufende Zwecke vom Bund	-130.448,82	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B	-130.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414011	Zusch. d. Arbeitsagentur	0,00	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00
4141	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-1.252.190,50	-2.422.100,00	-2.890.300,00	-3.882.200,00	-3.031.400,00	-1.384.200,00
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-1.250.181,41	-2.422.100,00	-2.890.300,00	-3.882.200,00	-3.031.400,00	-1.384.200,00
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Lan	-2.009,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV	-4.766.144,56	-4.900.900,00	-5.584.700,00	-5.388.300,00	-5.388.300,00	-5.388.300,00
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	-4.763.676,16	-4.898.500,00	-5.582.300,00	-5.385.900,00	-5.385.900,00	-5.385.900,00
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	-2.468,40	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4145	Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter	-4.848,38	-20.300,00	-50.300,00	-300,00	-300,00	-300,00
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	0,00	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00
414510	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezo	-1.173,38	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
414511	Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezog	-3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr	-76.389,28	-116.800,00	-241.000,00	-164.900,00	-128.100,00	-128.100,00
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.	-66.470,41	-108.700,00	-237.900,00	-161.800,00	-125.000,00	-125.000,00
414610	Spenden v.öff.Sonderr. (Projekbezoge	-8.957,58	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
414611	Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungs	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha	-511,29	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4147	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt	-24.333,17	-24.300,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un	-9.307,86	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
414702	Zuschüsse f. lfd. Zwecke Lotto Toto	-9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo	-3.754,81	-11.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog	-1.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	-200,00	-5.500,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
4148	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere	-52.355,33	-30.900,00	-40.000,00	-30.900,00	-28.000,00	-28.000,00
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen	-29.879,98	-5.100,00	-15.600,00	-6.500,00	-3.600,00	-3.600,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L	-9.414,00	-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	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe	-2.297,20	-1.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo	-6.074,15	-1.600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte	-4.690,00	-8.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
42	Sonstige Transfererträge	-3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	Schuldendiensthilfen	-3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4231	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423100	Schuldendiensthilfen vom Land	-3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Öffentlich-rechtliche Leistungsentge	-6.169.340,06	-6.920.500,00	-6.802.300,00	-6.807.300,00	-6.807.300,00	-6.807.300,00
431	Verwaltungsgebühren	-529.245,70	-427.600,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00
4311	Verwaltungsgebühren	-529.245,70	-427.600,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00	-397.000,00
431100	Verwaltungsgebühren	-183.061,19	-191.400,00	-191.100,00	-191.100,00	-191.100,00	-191.100,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti	-84,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis	-220.611,60	-130.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde	-72.280,50	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche	-192,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug	-16.523,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	-1.612,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	-8.260,50	-6.000,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel	-205,93	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-17.532,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-6.420,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-2.462,98	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	-5.640.094,36	-6.492.900,00	-6.405.300,00	-6.410.300,00	-6.410.300,00	-6.410.300,00
4321	Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte	-5.640.094,36	-6.492.900,00	-6.405.300,00	-6.410.300,00	-6.410.300,00	-6.410.300,00
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-1.154.785,75	-1.261.000,00	-1.273.100,00	-1.278.100,00	-1.278.100,00	-1.278.100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini	-613,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin	-743,63	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
432104	Benutz.Geb.ähnl. Entg.Elternbeitr. Kl	-27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210401	Elternbeitrag Kita Bummi	-228.645,69	-290.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00	-253.000,00
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em	-35.828,93	-50.000,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00	-47.700,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-175.209,91	-236.500,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00	-203.000,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-127.187,38	-301.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00	-318.000,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu	-64.949,33	-79.500,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-135.490,32	-157.200,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00	-146.100,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb	-159.711,43	-220.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00	-174.000,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-179.299,16	-235.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00	-189.000,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-203.002,33	-251.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00	-234.000,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-138.354,57	-161.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00	-164.000,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-71.464,20	-85.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-180.927,83	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
43210424	Elternbeitrag Hort Kinderland	-139.239,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-86.940,90	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö	-113.299,70	-149.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00	-172.000,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S	-35.669,80	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen	-71.177,91	-112.000,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00	-102.300,00
43210429	Elternbeitrag Kita Pusteblume (Athens	-20.096,36	-33.000,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00	-24.300,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab	-99.940,34	-112.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00	-340.000,00
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017	-195.912,96	-245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	-186.556,20	-204.000,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00	-213.700,00
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	-86.609,27	-101.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00	-99.000,00
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst	-75.266,39	-87.000,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00	-90.200,00
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens	-99.586,30	-150.000,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00	-112.600,00
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun	-194.328,33	-208.000,00	-229.700,00	-229.700,00	-229.700,00	-229.700,00
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil	-14.848,00	-18.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius	-31.809,68	-79.000,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel	-75.005,21	-83.000,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00	-81.500,00
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Internatio	-31.213,30	-38.500,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00	-30.600,00
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas	-175.220,80	-200.000,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00	-201.600,00
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	-41.640,60	-52.000,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00	-42.400,00
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	-26.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-660.471,17	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-46.527,36	-85.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	-663,44	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunter	-440,00	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	0,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	0,00	0,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-67.833,56	-51.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-137.248,04	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-3.600,94	-4.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-4.600,95	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	-45.342,72	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	-16.192,47	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	-31,93	-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	-2.654.998,61	-2.086.600,00	-1.869.400,00	-1.789.900,00	-1.933.100,00	-1.867.000,00
441	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.082.098,73	-1.101.600,00	-994.800,00	-996.300,00	-998.500,00	-998.500,00
4411	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	-1.082.098,73	-1.101.600,00	-994.800,00	-996.300,00	-998.500,00	-998.500,00
441100	Mieten und Pachten	-124.959,41	-124.800,00	-123.500,00	-125.000,00	-127.200,00	-127.200,00
441101	Miete Sammelunterkünfte	-51.679,40	-51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Miete Schlichtwohnungen	-45.740,09	-54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	-23.526,49	-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	-125.982,73	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-214.556,86	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-34.666,57	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00
441121	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. Pacht	-28,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-7.614,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-440.670,23	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00
441190	Jagd- und Angelpacht	-2.026,03	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00	-2.200,00
441199	Mieten und Pachten Mwst 19 %	-7.863,53	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
442	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-278.712,78	-135.600,00	-159.200,00	-160.600,00	-160.600,00	-142.500,00
4421	Erträge aus Verkauf von Vorräten	-278.712,78	-135.600,00	-159.200,00	-160.600,00	-160.600,00	-142.500,00
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-11.028,13	-15.200,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00	-14.900,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-147.007,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-4.493,33	-7.000,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
442191	Verkaufserlöse Ausschreibungsunterlag	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
442192	Verkaufserlöse 19%	-92.039,06	-92.400,00	-114.600,00	-116.000,00	-116.000,00	-97.900,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-23.848,08	-19.700,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-241,64	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-54,85	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446	Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt	-87.103,78	-81.200,00	-84.900,00	-91.100,00	-84.900,00	-91.100,00
4461	Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte	-87.103,78	-81.200,00	-84.900,00	-91.100,00	-84.900,00	-91.100,00
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsen	-25.769,22	-13.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
446102	Erträge Funknetz	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446104	Erträge aus Spielautomaten	-1.534,88	-2.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-13.968,88	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-20.450,00	-20.000,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-7.638,86	-19.200,00	-14.500,00	-20.700,00	-14.500,00	-20.700,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsen	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-720,43	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	-6.454,52	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446190	Provisionserträge 19%	-8.166,99	-9.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00	-19.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
448		-1.207.083,32	-768.200,00	-630.500,00	-541.900,00	-689.100,00	-634.900,00
	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag						
4480		-10.460,66	-43.000,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-17.500,00
	Erstattungen vom Bund						
448000		-10.460,66	-43.000,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-17.500,00
	Erstattungen vom Bund						
4481		-174.781,44	-158.900,00	-44.000,00	-44.000,00	-159.400,00	-159.400,00
	Erstattungen vom Land						
448100		-170.921,71	-158.100,00	-43.200,00	-43.200,00	-158.600,00	-158.600,00
	Erstattungen vom Land						
448103		0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Erstattungen v. Land für Verkehrsrech						
448104		-3.859,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen v. Land für OD-Vereinbar						
4482		-363.126,12	-325.600,00	-350.600,00	-330.600,00	-360.600,00	-330.600,00
	Erstattungen von Gemeinden und GV						
448200		-120.093,23	-83.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00
	Erstattungen von Gemeinden und GV						
448201		-2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Gastschulbeiträge						
448203		0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne						
448204		-109,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen v. LK für OD-Vereinbarun						
448210		-231.843,65	-210.600,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00	-189.600,00
	Erstattungen v. Landkr.						
448212		0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
	Erstattungen f. Fahrkosten LK						
448213		-8.739,48	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
	Erstattungen v. LK 19 %						
448230		0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-30.000,00	0,00
	Erstattungen f. Wahlen vom LK						
4483		-3.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von Zweckverbänden						
448300		-3.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von Zweckverbänden						
4484		-71.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher						
448400		-71.703,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg						
4485		-457.444,75	-206.900,00	-154.200,00	-86.400,00	-87.400,00	-88.400,00
	Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet						
448500		-200.508,71	-202.400,00	-138.400,00	-70.600,00	-71.600,00	-72.600,00
	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be						
448504		-231.987,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erst. v. verb. Untern. f. OD-Vereinba						
448531		-21.456,54	-1.000,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
	Erstattungen vom EigB						
448540		-3.491,53	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be						
4486		-65.421,30	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr						
448600		-16.226,90	-9.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond						
448680		-49.194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Versicherungsentschädig. öff. Versich						
4487		-11.756,05	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Erstatt. von privaten Unternehmen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-9.749,10	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versic	-2.006,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	Erstattungen von übrigen Bereichen	-49.148,60	-24.000,00	-24.200,00	-23.400,00	-24.200,00	-24.200,00
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-23.820,44	-12.400,00	-12.700,00	-11.900,00	-12.700,00	-12.700,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic	-6.114,64	-3.300,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00	-3.200,00
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-5.511,56	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-5.504,02	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
448880	Versicherungsentschädig. übrige Versi	-8.197,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstäti	-7.128.113,25	-5.519.500,00	-5.733.500,00	-5.876.900,00	-6.032.600,00	-6.191.900,00
451	Konzessionsabgaben	-1.716.060,29	-1.712.400,00	-1.668.000,00	-1.668.000,00	-1.668.000,00	-1.668.000,00
4511	Konzessionsabgaben	-1.716.060,29	-1.712.400,00	-1.668.000,00	-1.668.000,00	-1.668.000,00	-1.668.000,00
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-388.000,00	-388.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00	-396.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	-1.080.000,00	-1.080.000,00	-1.012.000,00	-1.012.000,00	-1.012.000,00	-1.012.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	-130.000,00	-130.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00	-152.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-118.060,29	-114.400,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
452	Erstattung von Steuern	-219.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4521	Erstattung von Steuern	-219.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452100	Erstattung von Steuern	-219.402,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	Erträge aus der Auflösung von SOPO	-3.284.539,31	-3.261.300,00	-3.495.200,00	-3.646.600,00	-3.811.300,00	-3.970.600,00
4531	Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu	-2.536.381,25	-2.574.200,00	-2.801.000,00	-2.934.300,00	-3.079.900,00	-3.220.400,00
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.	-2.536.381,25	-2.574.200,00	-2.801.000,00	-2.934.300,00	-3.079.900,00	-3.220.400,00
4532	Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei	-648.575,20	-587.600,00	-594.700,00	-612.800,00	-631.900,00	-650.700,00
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be	-648.575,20	-587.600,00	-594.700,00	-612.800,00	-631.900,00	-650.700,00
4534	Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO	-99.582,86	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger S	-99.582,86	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00	-99.500,00
454	Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegens	-15.618,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4541	Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen	-11.018,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög	-5.256,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen	-5.762,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
4542	Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000	-4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	Besondere Erträge	-505.696,33	-539.100,00	-563.600,00	-555.600,00	-546.600,00	-546.600,00
4561	Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder	-338.523,42	-368.800,00	-376.300,00	-376.300,00	-376.300,00	-376.300,00
456100	Bußgelder	-17.582,03	-16.200,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-11.970,53	-13.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-194.607,50	-183.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	-94.585,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	-13.288,50	-6.900,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00	-8.200,00
456120	Zwangsgelder	-270,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	-6.219,86	-8.200,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00	-8.300,00
4562	Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.	-167.172,91	-170.300,00	-187.300,00	-179.300,00	-170.300,00	-170.300,00
456200	Säumniszuschl./Mahngeb.(öff.rechtl.)/	-121.191,33	-130.000,00	-150.000,00	-140.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-1.030,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-1.627,50	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-10.164,36	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-919,07	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Vollstreckungsgebühren	-17.425,82	-15.000,00	-12.000,00	-14.000,00	-15.000,00	-15.000,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	-14.814,83	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
458	Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträg	-82.255,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4582	Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel	-80.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü	-80.880,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4583	So. nicht zahlungswirks. ordentl. Er	-1.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458300	Sonst. nicht zahlungswirks. ordentlic	-1.374,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.304.540,58	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
4591	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.304.540,58	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00	-6.700,00
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-276,21	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-1.303.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl	-935,16	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
46		-149.365,21	-218.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00	-214.400,00
	Finanzerträge						
461		-2.368,42	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Zinserträge						
4617		-1.083,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-1.083,32	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
4618		-1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinsertr. v. übr. inländischen Berei						
461800		-1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zinserträge v.übrigen inländischen Be						
465		-76.928,54	-65.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
	Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet						
4651		-76.928,54	-65.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00	-61.400,00
	Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete						
465111		-484,47	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Erträge a. Gewinnant. SALEG						
465112		-76.444,07	-65.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Erträge a. Gewinnant. KOWISA						
469		-70.068,25	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Sonstige Finanzerträge						
4691		-70.068,25	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Sonstige Finanzerträge						
469140		-70.068,25	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Verzinsung von Steuernachforderungen						
47		-1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd						
472		-1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen						
4721		-1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen						
472100		-1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen						
48		-4.100.316,53	-4.441.800,00	-3.553.600,00	-3.511.500,00	-3.481.600,00	-3.520.300,00
	Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge						
481		-4.100.316,53	-4.441.800,00	-3.553.600,00	-3.511.500,00	-3.481.600,00	-3.520.300,00
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
4811		-4.100.316,53	-4.441.800,00	-3.553.600,00	-3.511.500,00	-3.481.600,00	-3.520.300,00
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
481101		0,00	0,00	-40.700,00	-41.500,00	-42.300,00	-43.100,00
	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos						
481102		-951.314,58	-870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächen						
481105		-845.829,99	-894.100,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00
	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigun						
481106		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf						
481110		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports						
481120		-76.963,07	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk						
481121		-2.155.226,33	-2.514.500,00	-2.405.900,00	-2.363.000,00	-2.332.300,00	-2.370.200,00
	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten						
481122		0,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00	-38.300,00
	Intern.Leistungs.Verr. Kfz 3.3						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
481130	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten	-16.713,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
481140	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh	-46.269,56	-44.900,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00	-45.600,00
49	Außerordentliche Erträge	-145.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491	Außerordentliche Erträge	-145.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4911	Außerordentliche Erträge	-145.610,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491101	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög	-68.865,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491104	Erträge aus Verk. v. immateriellen Ve	-642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Ve	-75.802,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Aufwendungen	71.268.423,16	72.663.500,00	75.079.000,00	75.569.500,00	75.259.200,00	73.732.400,00
50	Personalaufwendungen	21.852.061,89	22.973.400,00	23.926.200,00	24.278.200,00	24.619.900,00	25.100.600,00
501	Dienstaufwendungen	17.248.750,24	18.250.700,00	18.924.900,00	19.286.900,00	19.553.800,00	19.865.600,00
5011	Dienstaufwendungen für Beamte	1.479.996,19	1.438.500,00	1.545.500,00	1.576.500,00	1.607.200,00	1.698.500,00
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.529.608,50	1.497.100,00	1.608.800,00	1.641.100,00	1.673.000,00	1.668.400,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	-49.612,31	-58.600,00	-63.300,00	-64.600,00	-65.800,00	30.100,00
5012	Dienstaufw. für tariflich Beschäftig	15.747.377,80	16.786.100,00	17.353.200,00	17.684.200,00	17.920.400,00	18.140.900,00
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Besc	15.863.917,30	16.716.200,00	17.131.100,00	17.413.700,00	17.589.200,00	17.791.300,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	750,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Besch	333.299,99	300.000,00	312.300,00	318.600,00	324.800,00	324.800,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigt	36.703,68	65.800,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes	-487.293,17	-296.800,00	-104.800,00	-48.100,00	6.400,00	24.800,00
5019	Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt	21.376,25	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f	21.376,25	26.100,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
502	Beiträge zu Versorgungskassen	1.357.680,88	1.366.000,00	1.427.200,00	1.351.400,00	1.373.100,00	1.495.900,00
5021	Beitr. zu Versorgungskassen Beamte	733.631,32	737.200,00	735.000,00	749.600,00	764.300,00	779.000,00
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	733.631,32	737.200,00	735.000,00	749.600,00	764.300,00	779.000,00
5022	Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt	624.049,56	628.800,00	692.200,00	601.800,00	608.800,00	716.900,00
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch	624.049,56	628.800,00	692.200,00	601.800,00	608.800,00	716.900,00
503	Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.	3.103.409,27	3.217.200,00	3.421.200,00	3.485.600,00	3.536.700,00	3.581.200,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
5031	Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503100	Beiträge zur gesetzl. SV DA Beamte	1.705,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032	Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch	3.093.630,45	3.206.800,00	3.410.800,00	3.475.200,00	3.526.300,00	3.570.800,00
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc	3.267.402,88	3.309.100,00	3.446.400,00	3.491.400,00	3.524.100,00	3.562.200,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be	-173.772,43	-102.300,00	-35.600,00	-16.200,00	2.200,00	8.600,00
5039	Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft	8.073,62	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä	8.073,62	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
504	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä	142.221,50	139.500,00	152.900,00	154.300,00	156.300,00	157.900,00
5041	Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä	142.221,50	139.500,00	152.900,00	154.300,00	156.300,00	157.900,00
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Besc	76.847,93	70.100,00	75.500,00	75.800,00	76.200,00	76.600,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	65.373,57	69.400,00	77.400,00	78.500,00	80.100,00	81.300,00
51	Versorgungsaufwendungen	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
511	Versorgungsaufwendungen	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
5111	Versorgungsaufwendungen Beamte	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	47.800,69	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	10.798.186,09	12.536.300,00	13.421.300,00	12.038.800,00	12.880.900,00	12.344.000,00
521	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage	1.058.574,82	2.459.500,00	2.851.300,00	1.568.700,00	2.249.300,00	1.832.200,00
5211	Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage	1.058.574,82	2.459.500,00	2.851.300,00	1.568.700,00	2.249.300,00	1.832.200,00
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla	448.981,00	419.800,00	445.800,00	441.800,00	436.800,00	424.600,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	57,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab	181.283,43	553.100,00	333.200,00	329.800,00	56.800,00	56.800,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	158.144,28	1.245.400,00	1.806.300,00	510.100,00	1.503.700,00	1.118.800,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	11.092,25	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521114	planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	2.138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla	231.619,88	207.300,00	237.800,00	258.800,00	223.800,00	203.800,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB	25.258,80	31.000,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
522	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.434.367,07	3.182.400,00	3.533.500,00	3.469.100,00	3.453.900,00	3.501.900,00
5221	Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	3.434.367,07	3.182.400,00	3.533.500,00	3.469.100,00	3.453.900,00	3.501.900,00
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	283.808,15	312.700,00	521.000,00	455.100,00	405.100,00	405.100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
522101	Unterh. Verkehrsrechn. u. Parkscheina	46.409,67	24.500,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	9.445,03	6.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	951.314,58	870.000,00	912.000,00	931.000,00	965.000,00	1.013.000,00
522104	Kostenanteile Straßenbau im Rahmen vo	235.957,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	34,87	100,00	4.400,00	600,00	600,00	600,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	515.091,90	589.400,00	622.700,00	609.000,00	609.800,00	609.800,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	352.644,96	371.000,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	61.470,81	66.600,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	40.032,10	42.200,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -	1.974,83	2.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) u. Verkehrsrech	99.759,30	80.000,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E	357.855,44	337.400,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00	346.500,00
522138	Unterh. Parkscheinautomaten EigB	16.302,54	20.000,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	462.265,43	460.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00	470.000,00
522149	Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523	Mieten und Pachten	670.956,20	685.400,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00	683.900,00
5231	Mieten und Pachten	658.661,84	672.000,00	670.500,00	670.500,00	670.500,00	670.500,00
523100	Mieten und Pachten	620.702,90	634.400,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00	629.000,00
523101	Mieten und Pachten 19 %	21.476,28	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
523130	Mieten und Pachten EigB	16.482,66	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523153	Miete Telecash-Technik	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523158	Miete Telecash-Technik 19 %	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5232	Leasing	12.294,36	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
523200	Leasing	12.294,36	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
524	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag	2.513.004,42	2.961.800,00	2.866.300,00	2.887.400,00	2.983.600,00	2.900.200,00
5241	Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag	2.513.004,42	2.961.800,00	2.866.300,00	2.887.400,00	2.983.600,00	2.900.200,00
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.	3.788,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	619.684,17	795.400,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	493.626,95	537.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00	537.700,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
524103	Wasser	42.048,88	53.600,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
524104	Abwasser	64.374,70	72.400,00	71.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
524105	Reinigung	548.702,77	620.800,00	620.800,00	620.800,00	620.800,00	620.800,00
524106	Bewachung und Schließdienst	19.429,75	24.000,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke	142.539,19	148.900,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00	143.300,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	6.022,88	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc	29.338,82	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.	267.536,50	326.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00	373.200,00
524111	Winterdienst	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte	72.500,62	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
524113	Grundsteuer an Dritte	268,50	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	9.244,36	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi	36.951,77	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d	16.887,30	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524121	Strom 19 %	8.456,20	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	340,69	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
524124	Abwasser 19 %	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
524125	Reinigung 19 %	5.695,61	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
524126	Hauswirtschaftl. Dienstleist. d. Drit	87,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524127	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte	3.893,40	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
524128	Sonstige Bewirtschaftungsaufw. 19 %	38.741,24	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	12.543,40	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen	1.128,33	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	389,46	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524171	Straßenausbaubeiträge	23.937,42	66.800,00	5.500,00	26.500,00	122.700,00	39.300,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	20.441,12	30.800,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	24.047,82	23.600,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	356,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
525	Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen	262.880,33	352.500,00	363.400,00	362.600,00	365.400,00	364.600,00
5251	Haltung von Fahrzeugen	140.516,04	138.100,00	155.800,00	156.800,00	157.800,00	158.800,00
525100	Haltung von Fahrzeugen	111.644,55	109.000,00	114.000,00	115.000,00	116.000,00	117.000,00
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	3.828,89	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	25.042,60	23.300,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
5255	Unterh. von beweglichen Vermögen	122.364,29	214.400,00	207.600,00	205.800,00	207.600,00	205.800,00
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	16.307,58	47.200,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	12.303,13	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	37.772,22	37.700,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
525503	E-Government spez. Sachaufwand	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	41.644,92	31.500,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
525505	Unterhaltung Technik	3.992,79	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	540,28	200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	236,14	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	6,69	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525521	Unterhaltg. bereitgestellter Einricht	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525522	Unterh./Wart.Kopiertech. (eigene Fach	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
525530	Unterh. von bewegl. Vermögen - EigB	9.540,54	56.500,00	57.500,00	55.700,00	57.500,00	55.700,00
526	Besondere Aufw. für Beschäftigte	142.893,49	200.900,00	242.500,00	231.400,00	231.700,00	229.700,00
5261	Besondere Aufw. für Beschäftigte	142.893,49	200.900,00	242.500,00	231.400,00	231.700,00	229.700,00
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftig	23.134,54	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	82.684,08	128.300,00	150.600,00	140.500,00	140.800,00	138.800,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	17.049,44	27.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiw	1.050,00	3.000,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	18.642,11	16.700,00	26.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	333,32	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	734.796,45	699.700,00	851.900,00	806.200,00	883.600,00	802.000,00
5271	Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.	734.796,45	699.700,00	851.900,00	806.200,00	883.600,00	802.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	143,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	65,90	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	23.096,31	61.700,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
527104	Schulschwimmen	45.465,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad	35.039,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
527120	Löschwasserbereitstellung	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527121	Bestattungsaufwendungen	10.159,44	14.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	4.327,40	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	96.713,26	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
527130	Tierankauf	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527131	Futtermittel	31.760,03	19.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
527133	Tierarztkosten	7.794,62	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527150	touristische Dienstleistungen	15.320,70	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara	96,87	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527153	Kommissionsware	1.206,45	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der	0,00	100,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	9.803,26	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	14.004,58	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
527161	Kommissionsware 19 %	406,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	891,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527163	Aufwendungen f. Stadtführer und Tagun	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527169	Leistungen EigB	1.830,85	2.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	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	15.804,67	17.200,00	20.900,00	23.500,00	20.900,00	20.900,00
527181	Verpflegung u. Bewirtung	1.009,52	1.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527182	DV durch Dritte	188.733,80	221.100,00	268.500,00	268.800,00	268.800,00	273.200,00
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	930,66	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	105.263,85	19.700,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	43.294,44	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
527188	DV durch Dritte 19 %	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	29.376,92	87.300,00	114.400,00	64.400,00	140.400,00	63.400,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	12.815,15	11.800,00	11.900,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	18.604,72	22.500,00	46.800,00	50.800,00	50.800,00	50.800,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	140,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	19.857,29	13.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	390,20	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
528	Aufw. für den Erwerb von Vorräten	289.537,67	212.700,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
5281	Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S	289.537,67	212.700,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00	206.900,00
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	3.055,57	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	3.273,31	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	5.464,04	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	4.413,11	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	5.748,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	10.410,98	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	244.012,03	165.300,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00	158.400,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	13.159,77	19.400,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
529	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.691.175,64	1.781.400,00	1.821.600,00	1.822.600,00	1.822.600,00	1.822.600,00
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	1.691.175,64	1.781.400,00	1.821.600,00	1.822.600,00	1.822.600,00	1.822.600,00
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	3.019,75	12.900,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	177.718,81	162.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00	155.400,00
529131	Straßenreinigung - EigB	1.064.983,05	955.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
529132	Gullyreinigung - EigB	205.232,76	213.500,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
529133	Winterdienst - EigB	86.435,71	277.500,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	14.671,58	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	134.978,06	138.900,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
529150	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	14.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
529151	Rücklastschriftgebühren	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	4.135,92	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
53	Transferaufwendungen	22.065.125,26	22.804.200,00	24.369.200,00	25.860.000,00	24.604.100,00	23.247.100,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck	7.543.148,26	8.183.800,00	9.524.200,00	10.590.000,00	9.334.100,00	7.977.100,00
5312	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5313	Zuweisungen an Zweckverbände	1.235.816,89	1.275.100,00	1.403.900,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.235.816,89	1.275.100,00	1.403.900,00	1.315.000,00	1.315.000,00	1.315.000,00
5315	Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde	1.348.771,58	1.315.500,00	1.532.300,00	1.382.300,00	1.382.300,00	1.382.300,00
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder	1.348.771,58	1.315.500,00	1.532.300,00	1.382.300,00	1.382.300,00	1.382.300,00
5317	Zuschüsse an private Unternehmen	548.011,16	1.279.800,00	1.109.000,00	848.200,00	246.400,00	216.200,00
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	548.011,16	1.279.800,00	1.109.000,00	848.200,00	246.400,00	216.200,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche	4.410.548,63	4.313.400,00	5.478.300,00	7.043.800,00	6.389.700,00	5.062.900,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	404.818,00	308.000,00	1.176.400,00	2.738.600,00	2.077.000,00	746.700,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	4.685,59	4.100,00	6.100,00	4.100,00	6.100,00	4.100,00
531818	Zuschüsse Emersleben (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	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.	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	12.053,96	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	218.900,00	199.500,00	268.500,00	273.900,00	279.300,00	284.900,00
531830	Zuschüsse Stadteltern- u. -schülerrat	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	3.673.357,58	3.700.000,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00
531833	Zuschüsse Benutzung Sportstätten	17.560,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
531838	Zuschüsse Moses-Mendelssohn-Akademie	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
531840	Zuschüsse Verleihung Preise	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
531844	Zuschüsse Ströbeck (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531845	Zuschüsse Sargstedt (Vereine usw.)	848,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531848	Zuschüsse Bergwacht	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
534	Steuerbeteiligungen	709.226,00	752.500,00	787.500,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
5341	Gewerbesteuerumlage	709.226,00	752.500,00	787.500,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
534100	Gewerbesteuerumlage	709.226,00	752.500,00	787.500,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
537	Allgemeine Umlagen	13.812.751,00	13.867.900,00	14.057.500,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
5372	Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV	13.812.751,00	13.867.900,00	14.057.500,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
537200	Kreisumlage	13.812.751,00	13.867.900,00	14.057.500,00	14.500.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.152.511,44	2.092.500,00	2.129.600,00	2.130.000,00	2.092.200,00	2.079.900,00
541	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw	88.279,41	61.700,00	86.500,00	88.800,00	87.800,00	88.800,00
5411	Sonst. Personal- und Versorgungsaufw	88.279,41	61.700,00	86.500,00	88.800,00	87.800,00	88.800,00
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	127,08	1.500,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
541102	Aufstockungsbeträge	186.349,81	118.800,00	63.700,00	41.200,00	30.800,00	11.600,00
541110	Dienstjubiläen	13.950,00	14.500,00	9.300,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun	-162.942,55	-118.800,00	-63.600,00	-41.200,00	-31.800,00	-11.600,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	29.375,47	23.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
541131	Reisekosten	17.683,65	18.800,00	19.100,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
541132	Reisekosten 19 %	532,28	500,00	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 %	3.203,67	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
541135	Wegstreckenentschädigung Azubis	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
541136	Reisekosten Azubis	0,00	0,00	15.200,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
542	Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten	220.707,46	237.700,00	242.200,00	235.200,00	252.200,00	235.200,00
5421	Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigk	168.686,36	180.700,00	183.800,00	176.800,00	193.800,00	176.800,00
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät	165.732,01	172.200,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00	175.300,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehren	2.954,35	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429	S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens	52.021,10	57.000,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00	58.400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien	5.445,61	8.200,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	41.840,89	44.100,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00	44.700,00
542902	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%	4.734,60	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543	Geschäftsaufwendungen	517.504,56	567.000,00	528.200,00	528.000,00	474.000,00	477.500,00
5431	Geschäftsaufwendungen	517.504,56	567.000,00	528.200,00	528.000,00	474.000,00	477.500,00
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM,	30.264,79	29.700,00	30.900,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
543102	Porto	59.960,79	61.300,00	58.100,00	61.600,00	58.600,00	61.600,00
543103	Rundfunkbeiträge	5.415,09	5.900,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
543104	Telefon	42.476,10	45.600,00	42.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
543105	Bürobedarf	35.276,59	39.200,00	41.700,00	43.400,00	43.400,00	43.400,00
543106	Honorare	157.427,68	182.700,00	182.900,00	194.900,00	144.900,00	144.900,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	7.447,38	14.900,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	38.633,98	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
543109	Multimediale Stadt	7.311,45	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
543110	Miete Technik	28.471,56	45.000,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00	41.800,00
543111	Gebühren GEMA	4.276,88	3.800,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	5.933,42	5.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	15.524,32	15.000,00	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543114	Fracht- u. Transportkosten	140,90	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	858,64	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543116	Rücklastschriftgebühren	986,10	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543117	Miete Standleitung	7.311,36	5.400,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssy	4.885,42	4.900,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543122	Porto 19 %	274,91	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543124	Telefon 19 %	1.349,30	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543125	Bürobedarf 19 %	226,72	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %	0,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543128	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %	284,27	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	235,77	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543131	Botendienste EigB	41.348,36	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	150,76	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Kontoführungsgebühren	12.691,84	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.190,18	8.800,00	8.800,00	9.300,00	9.800,00	10.300,00
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	0,00	0,00	6.000,00	1.500,00	0,00	0,00
544	Steuern, Versich., Schadensfälle	311.526,93	171.600,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
5441	Steuern, Versich., Schadensfälle	311.526,93	171.600,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00	132.200,00
544100	Sachversicherungen	84.323,51	87.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00	78.100,00
544101	Künstlersozialkasse	1.693,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544102	Tierseuchenkasse	52,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	35.340,37	34.800,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	16.567,65	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544111	Kapitalertragsteuer	0,00	30.100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	170.425,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544120	Schadensfälle	3.125,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä	1.278.205,93	1.049.300,00	1.135.300,00	1.140.600,00	1.140.800,00	1.141.000,00
5450	Erstattungen an den Bund	12.681,44	20.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00	13.700,00
545000	Erstattungen an den Bund	10.858,92	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	1.822,52	10.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5451	Erstattungen an das Land	12.219,25	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
545100	Erstattungen an das Land	12.219,25	12.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV	119.197,51	169.000,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00	211.600,00
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	62.094,71	99.500,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00	133.000,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	22.828,25	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass	34.274,55	39.500,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
5453	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
545300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
5455	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm	758.780,76	726.700,00	722.700,00	727.700,00	727.700,00	727.700,00
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.	125.458,66	146.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
545530	Erstattungen an den EigB	575.910,03	580.400,00	590.400,00	595.400,00	595.400,00	595.400,00
545531	Erstattungspauschale EigB	57.412,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5457	Erstattungen an private Unternehmen	303,60	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	303,60	5.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5458	Erstattungen an übrige Bereiche	375.023,37	115.200,00	162.100,00	162.400,00	162.600,00	162.800,00
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	352.080,07	81.900,00	128.800,00	129.100,00	129.300,00	129.500,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be	5.656,65	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG	17.286,65	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
547	Wertveränd. bei Verm.gegenständen	1.704.162,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5471	Wertverändg. bei Sachanlagen	8.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanl	8.932,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	Wertveränd. beim Umlaufvermögen	1.695.230,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	1.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	74,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge	44.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	571.917,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	1.077.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.	32.124,16	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
5491	Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
549100	Verfügungsmittel	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5493	Weitere s. Aufw. aus lfd. Verw.tätig	32.124,16	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstät	393,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds	31.730,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55	Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen	1.218.081,60	961.300,00	898.600,00	966.800,00	1.067.200,00	985.300,00
551	Zinsaufwendungen	1.182.104,71	901.300,00	863.600,00	931.800,00	1.032.200,00	950.300,00
5517	Zinsaufw. an Kreditinstitute	1.182.104,71	901.300,00	863.600,00	931.800,00	1.032.200,00	950.300,00
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.113.537,13	850.100,00	810.000,00	768.900,00	727.000,00	683.800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk	68.567,58	51.200,00	53.600,00	162.900,00	305.200,00	266.500,00
559	Sonstige Finanzaufwendungen	35.976,89	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5592	Verzins. v.Steuernachforderungen	30.293,25	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	30.293,25	60.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5599	Sonstige Finanzaufwendungen	5.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	5.683,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Bilanzielle Abschreibungen	6.974.428,80	6.804.000,00	6.730.500,00	6.734.200,00	6.463.300,00	6.405.200,00
571	Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan	6.753.593,36	6.804.000,00	6.730.500,00	6.734.200,00	6.463.300,00	6.405.200,00
5711	Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl	6.753.593,36	6.804.000,00	6.730.500,00	6.734.200,00	6.463.300,00	6.405.200,00
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach	6.668.216,04	6.804.000,00	6.730.500,00	6.734.200,00	6.463.300,00	6.405.200,00
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder	46.410,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH	38.966,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	220.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5731	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	220.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH	220.835,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.100.316,53	4.441.800,00	3.553.600,00	3.511.500,00	3.481.600,00	3.520.300,00
581	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.100.316,53	4.441.800,00	3.553.600,00	3.511.500,00	3.481.600,00	3.520.300,00
5811	Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	4.100.316,53	4.441.800,00	3.553.600,00	3.511.500,00	3.481.600,00	3.520.300,00
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste	0,00	0,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberfläch	951.314,58	870.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	845.829,99	894.100,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	76.963,07	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	2.155.226,33	2.514.500,00	2.405.900,00	2.363.000,00	2.332.300,00	2.370.200,00
581122	Interne Leistg.Verr. Kfz 3.3	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
581130	Interne Leistg.Verr. Sportstätten	16.713,00	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	46.269,56	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
59	Außerordentliche Aufwendungen	59.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
591		59.910,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen						
5911		59.307,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Aufwendungen						
591101		284,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermög						
591102		318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verk. von bewegl.Vermögen						
591111		1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom Lan						
591120		57.411,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus der Nachbewertung von AV/						
642101		955.082,83	902.800,00	1.267.500,00	350.300,00	295.000,00	285.000,00
	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Um						
728114		-91.594,72	-634.300,00	-648.500,00	-55.000,00	-52.000,00	-52.000,00
	Einkauf von Grundstücken (Umlaufvermö						

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/ Investitionen

nach Produktbereichen
und
einzelnen Produkten

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 11:
Innere Verwaltung

Produktbereich 11 umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	393.534,30	1.258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	19.084,35	0,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.103.598,54	52.200,00	1.138.500,00	1.070.700,00	1.071.700,00	1.072.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	398.432,43	0,00	335.400,00	327.400,00	318.400,00	317.700,00
09	= Ordentliche Erträge	1.914.649,62	1.310.400,00	1.564.600,00	1.488.800,00	1.480.800,00	1.481.100,00
10	Personalaufwendungen	5.285.389,30	366.900,00	7.276.200,00	7.357.000,00	7.430.700,00	7.537.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.800,69	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.617.923,81	459.300,00	1.856.300,00	1.765.100,00	1.860.600,00	1.767.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	340.013,52	1.049.100,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	781.547,88	132.900,00	517.500,00	518.800,00	513.800,00	516.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	713.706,43	0,00	511.900,00	491.200,00	457.500,00	434.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.786.381,63	2.008.200,00	10.295.200,00	10.265.400,00	10.395.900,00	10.389.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.871.732,01	-697.800,00	-8.730.600,00	-8.776.600,00	-8.915.100,00	-8.908.300,00
19	außerordentliche Erträge	47.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	8.804,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	38.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-6.833.450,97	-697.800,00	-8.730.600,00	-8.776.600,00	-8.915.100,00	-8.908.300,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.484.900,00	2.442.800,00	2.412.900,00	2.451.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.092,80	0,00	738.800,00	671.700,00	655.800,00	662.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-7.490.543,77	-697.800,00	-6.984.500,00	-7.005.500,00	-7.158.000,00	-7.119.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.961.734,85	1.310.400,00	4.049.500,00	3.931.600,00	3.893.700,00	3.932.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	9.452.278,62	2.008.200,00	11.034.000,00	10.937.100,00	11.051.700,00	11.052.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	356.627,19	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.000,00)	(0,00)	(0,00)
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	78.710,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.866,60	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	442.204,60	188.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.000,00)	(0,00)	(0,00)
58A	Auszahlungen						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.365,92	8.400,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	198.310,85	232.200,00	165.800,00	193.800,00	167.200,00	168.000,00
63	+ Baumaßnahmen	315.357,35	380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-525.034,12	-621.400,00	-174.200,00	-200.800,00	-174.200,00	-175.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-82.829,52	-432.900,00	-172.200,00	-198.800,00	-172.200,00	-174.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.000,00)	(0,00)	(0,00)

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten

6. Wahlperiode: 01.07.2014 - 03.06.2019

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

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	90%	95%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	80%	90%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	22.230,91	12.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	22.410,09	12.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
10	Personalaufwendungen	183.654,66	0,00	237.000,00	241.200,00	245.300,00	249.300,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	47.800,69	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.218,30	21.600,00	44.200,00	44.200,00	44.200,00	29.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.923,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	157.360,28	128.400,00	157.500,00	157.500,00	157.500,00	155.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.020,46	0,00	700,00	500,00	300,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	422.977,89	150.000,00	489.400,00	493.400,00	497.300,00	484.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-400.567,80	-137.300,00	-469.700,00	-473.700,00	-477.600,00	-464.700,00
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)	-400.567,80	-137.300,00	-469.700,00	-473.700,00	-477.600,00	-464.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.589,13	0,00	54.900,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-483.156,93	-137.300,00	-524.600,00	-528.800,00	-533.300,00	-521.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	22.410,09	12.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	505.567,02	150.000,00	544.300,00	548.500,00	553.000,00	540.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	8.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-8.330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.037 Bereich FBL 1	-1.272,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.272,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.045 Gemeindeorgane	-1.272,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.272,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.236 Fachbereichsleiter 2	-1.632,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.632,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.252 Fachbereichsleiter 5	-1.670,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.670,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.358 Fachbereichsleiter 4	-2.193,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.193,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.373 Ortsbürgermeister Kl.Quenstedt	-289,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	289,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-8.330,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, SchStG

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Abteilungen	5	5	7
Anteil Aufwendungen FB 1 an den Gesamtaufwendungen in %	-	-	29%

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(B) Wahrnehmung der Aufgaben des Schiedswesens

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111002 Steuerung Fachbereich 1

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	205,93	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	283,93	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	175.000,00	178.500,00	182.000,00	185.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	685,04	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	200,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	685,04	0,00	181.800,00	185.300,00	188.600,00	192.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-401,11	0,00	-181.400,00	-184.900,00	-188.200,00	-191.600,00
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)	-401,11	0,00	-181.400,00	-184.900,00	-188.200,00	-191.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.700,00	41.500,00	42.300,00	43.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.900,00	12.300,00	12.900,00	13.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-401,11	0,00	-152.600,00	-155.700,00	-158.800,00	-162.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	283,93	0,00	41.100,00	41.900,00	42.700,00	43.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	685,04	0,00	193.700,00	197.600,00	201.500,00	205.500,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Hauptsatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Abteilungen	-	-	4
Anteil Aufwendungen FB 2 an den Gesamtaufwendungen in %	-	-	4%

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111003 Steuerung Fachbereich 2

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	134.800,00	137.500,00	140.200,00	143.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	300,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	137.200,00	139.900,00	142.400,00	145.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-137.200,00	-139.900,00	-142.400,00	-145.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-137.200,00	-139.900,00	-142.400,00	-145.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-149.700,00	-152.800,00	-155.700,00	-158.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	149.700,00	152.800,00	155.700,00	158.700,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Abteilungen/Teams	-	-	9
Anteil Aufwendungen FB 3 an den Gesamtaufwendungen in %	-	-	27%

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111004 Steuerung Fachbereich 3

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	144.900,00	147.800,00	150.700,00	153.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	400,00	400,00	200,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	148.800,00	151.700,00	154.400,00	157.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-148.800,00	-151.700,00	-154.400,00	-157.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-148.800,00	-151.700,00	-154.400,00	-157.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-159.300,00	-162.500,00	-165.500,00	-168.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	159.300,00	162.500,00	165.500,00	168.700,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Abteilungen/Teams	-	-	7
Anteil Aufwendungen FB 4 an den Gesamtaufwendungen in %	-	-	7%

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111005 Steuerung Fachbereich 4

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	141.200,00	144.000,00	146.800,00	149.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	700,00	700,00	400,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	145.300,00	148.100,00	150.600,00	153.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-145.200,00	-148.000,00	-150.500,00	-153.200,00
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)	0,00	0,00	-145.200,00	-148.000,00	-150.500,00	-153.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-156.800,00	-159.900,00	-162.700,00	-165.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	156.900,00	160.000,00	162.800,00	165.700,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Ausschüsse (inkl. Ortschaftsräte)	14	13	13
Anzahl Ausschusssitzungen	88	78	78
Anzahl eingegangener Ideen und Beschwerden	180	180	200

(3) Ziele

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

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

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

(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen gem. Geschäftsordnung

(B) Reduzierung der Ausschusssitzungen, Vermeidung von Mehrfachberatungen

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	90%	90%	95%
(C) Bearbeitungsquote in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	142,30	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	252,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	2.770,69	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
10	Personalaufwendungen	201.121,51	0,00	187.600,00	191.200,00	194.900,00	198.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.145,81	0,00	21.900,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.536,01	0,00	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.457,70	0,00	900,00	800,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.261,03	0,00	215.300,00	218.500,00	221.700,00	225.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-207.490,34	0,00	-214.900,00	-218.100,00	-221.300,00	-225.100,00
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)	-207.490,34	0,00	-214.900,00	-218.100,00	-221.300,00	-225.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.950,74	0,00	60.200,00	59.400,00	59.900,00	60.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-280.441,08	0,00	-275.100,00	-277.500,00	-281.200,00	-285.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.770,69	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	283.211,77	0,00	275.500,00	277.900,00	281.600,00	285.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	336,46	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-336,46	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-336,46	0,00	-4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00

Investitionen Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.176 Gemeindeangelegenheiten allgemein (ab 2016)	-336,46	0,00 -4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-7.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	336,46	0,00 4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00	7.200,00	
Summe	-336,46	0,00 -4.200,00	-4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-7.200,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.3 Gleichstellungsbeauftragte

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl frauenspezifischer Veranstaltungen	5	13	7
Anzahl erstellter Berichte	1	-	-
Netzwerkarbeit	39	21	50

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einbringung frauenrelevanter Anliegen und Forderungen in die Verwaltung

(B) Initiierung von Frauenförderungsmaßnahmen

(C) Mitwirkung bei der Fortschreibung und Umsetzung des Frauenförderplanes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	62.527,40	0,00	64.800,00	66.000,00	67.400,00	68.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567,29	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	795,05	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	136,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	68.026,35	0,00	73.000,00	74.200,00	75.600,00	76.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-63.524,29	0,00	-73.000,00	-74.200,00	-75.600,00	-76.800,00
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)	-63.524,29	0,00	-73.000,00	-74.200,00	-75.600,00	-76.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.887,79	0,00	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-75.412,08	0,00	-80.600,00	-82.100,00	-83.800,00	-85.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	4.502,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	79.914,14	0,00	80.600,00	82.100,00	83.800,00	85.300,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.9 Personalrat

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
PersVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Mitglieder	9	9	9
Anzahl Personalratssitzungen	28	32	30
Anzahl gefasster Beschlüsse	148	226	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1111008 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	15.122,43	0,00	21.500,00	21.800,00	22.200,00	22.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.257,06	0,00	7.300,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.781,23	0,00	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	316,42	0,00	400,00	300,00	300,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.477,14	0,00	31.700,00	29.600,00	30.000,00	30.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.477,14	0,00	-31.700,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.300,00
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)	-22.477,14	0,00	-31.700,00	-29.600,00	-30.000,00	-30.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.003,24	0,00	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-29.480,38	0,00	-39.900,00	-38.000,00	-38.600,00	-39.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	29.480,38	0,00	39.900,00	38.000,00	38.600,00	39.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111008 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1111008 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.017 Personalrat	-1.135,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.135,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
Summe	-1.135,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.1 Zentrale Finanzbuchhaltung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl erfasster Buchungen	122.085	110.165	-

(3) Ziele

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

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

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

(A) Umstellung auf den produktorientierten Haushalt ab dem Jahr 2017

(B) Erfassung und Verbuchung aller Geschäftsvorfälle

(C) Aufstellung des Jahresabschlusses 2016

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	403.231,06	0,00	418.900,00	427.400,00	435.800,00	444.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.835,85	0,00	38.300,00	29.300,00	28.600,00	28.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.030,51	0,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.532,00	0,00	1.000,00	900,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	453.629,42	0,00	477.300,00	476.700,00	483.800,00	492.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-451.673,72	0,00	-477.300,00	-476.700,00	-483.800,00	-492.100,00
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)	-451.673,72	0,00	-477.300,00	-476.700,00	-483.800,00	-492.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.476,62	0,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-473.150,34	0,00	-501.000,00	-500.800,00	-508.300,00	-517.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.955,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	475.106,04	0,00	501.000,00	500.800,00	508.300,00	517.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	635,77	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-635,77	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-635,77	0,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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 oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
INV.038 Finanzbuchhaltung	-635,77	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	635,77	0,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
Summe	-635,77	0,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Abgabenbescheide Grundsteuer	21.069	21.697	21.000
Anzahl Abgabenbescheide Gewerbesteuer	2.119	2.507	2.400
Anzahl Stundungen	65	39	25
Anzahl Erlasse	20	25	10
Anzahl Niederschlagungen	46	60	50

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.030,02	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1.300,02	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
10	Personalaufwendungen	191.043,63	0,00	240.400,00	245.300,00	250.000,00	254.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.396,78	0,00	26.500,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.073,51	0,00	7.300,00	9.100,00	6.100,00	9.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.170,35	0,00	4.500,00	4.200,00	600,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	220.684,27	0,00	278.700,00	287.400,00	285.500,00	293.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-219.384,25	0,00	-275.600,00	-284.300,00	-282.400,00	-290.000,00
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)	-219.384,25	0,00	-275.600,00	-284.300,00	-282.400,00	-290.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.944,89	0,00	28.600,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-244.329,14	0,00	-304.200,00	-313.300,00	-312.000,00	-320.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.300,02	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	245.629,16	0,00	307.300,00	316.400,00	315.100,00	323.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.145 Steuern	0,00	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 8.500,00	0,00	0,00	0,00	10.700,00	
Summe	0,00	0,00 -8.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.700,00	

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen im Rahmen des zentralen Controllings insbesondere unter Anwendung der Kosten- und Leistungsrechnung sowie des Beteiligungsmangements.
Weiterer Bestandteil sind die Gebührenkalkulationen öffentlicher Einrichtungen sowie die Bearbeitung der Umsatz- und Körperschaftssteuer für die entsprechenden Bereiche.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Beteiligungen in privat-rechtlicher Rechtsform	10	9	9
Anzahl steuerpflichtige Bereiche in der Stadtverwaltung	7	6	6
Anzahl erstellter Gebührenkalkulationen	2	6	6

(3) Ziele

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

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

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

(A) Erstellung eines Berichtswesens für den Bereich Kindereinrichtungen

(B) Auswertung der Besucherdatenerfassung im Bereich Tiergarten

(C) Vorbereitung und Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuerrecht

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Erfüllungsgrad in %	100%	-	-
(B) Erfüllungsgrad in %	100%	-	-
(C) Umsetzungsgrad in %	25%	75%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
10	Personalaufwendungen	165.750,79	0,00	169.700,00	173.100,00	176.500,00	179.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.117,41	0,00	1.900,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	9.361,79	0,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.773,94	0,00	9.600,00	5.100,00	3.600,00	3.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.003,93	0,00	265.000,00	263.500,00	265.200,00	268.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-179.003,93	0,00	-193.700,00	-192.200,00	-193.900,00	-197.300,00
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)	-179.003,93	0,00	-193.700,00	-192.200,00	-193.900,00	-197.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.803,61	0,00	11.400,00	11.700,00	12.100,00	12.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-186.807,54	0,00	-205.100,00	-203.900,00	-206.000,00	-209.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	186.807,54	0,00	276.400,00	275.200,00	277.300,00	281.100,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2, 2.4 Stadtkasse/Vollstreckung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Mahnungen	9.206	8.407	8.000
Anzahl übergebener eigener Vollstreckungsaufträge	4.359	4.037	4.000
Anzahl abgearbeiteter eigener Forderungen	3.575	3.423	2.000

(3) Ziele

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

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

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

(A) Konkrete Liquiditätsplanung

(B) Fälligkeitsorientierte Überweisung unter Berücksichtigung von Skonti

(C) SEPA-Mandate zur Sicherung des rechtzeitigen Forderungsausgleiches

(D) Zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	60%	60%	60%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	15.801,23	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	216.436,55	0,00	179.900,00	171.900,00	162.900,00	162.400,00
09	= Ordentliche Erträge	232.237,78	0,00	194.000,00	186.000,00	177.000,00	176.500,00
10	Personalaufwendungen	735.277,06	0,00	882.500,00	900.200,00	907.800,00	921.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.696,67	0,00	44.300,00	46.300,00	45.300,00	45.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.852,81	0,00	28.900,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.780,56	0,00	3.800,00	3.700,00	2.700,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	969.607,10	0,00	959.500,00	979.700,00	985.300,00	998.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-737.369,32	0,00	-765.500,00	-793.700,00	-808.300,00	-821.700,00
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)	-737.369,32	0,00	-765.500,00	-793.700,00	-808.300,00	-821.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.534,53	0,00	104.200,00	105.200,00	106.200,00	107.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-835.903,85	0,00	-869.700,00	-898.900,00	-914.500,00	-928.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	232.237,78	0,00	194.000,00	186.000,00	177.000,00	176.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.068.141,63	0,00	1.063.700,00	1.084.900,00	1.091.500,00	1.105.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	2.543,69	3.700,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.543,69	-3.700,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.543,69	-3.700,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.092 Stadtkasse	-2.543,69	-700,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	-23.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.543,69	700,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	23.400,00	
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	0,00	-3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	
Summe	-2.543,69	-3.700,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Hundehalter (zum 31.12.)	2.683	2.554	2.600
Anzahl bearbeiteter Hundesteuerfälle	693	811	600

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	80%	85%	90%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	209,50	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	366,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	576,30	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	118.900,00	121.300,00	123.500,00	126.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	441,80	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441,80	0,00	119.100,00	121.300,00	123.500,00	126.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	134,50	0,00	-118.900,00	-121.100,00	-123.300,00	-126.000,00
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)	134,50	0,00	-118.900,00	-121.100,00	-123.300,00	-126.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.207,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-15.073,14	0,00	-118.900,00	-121.100,00	-123.300,00	-126.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	576,30	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	15.649,44	0,00	119.100,00	121.300,00	123.500,00	126.200,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.3 Zentrale Dienste

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die zentrale Vergabestelle sowie die Beschaffung von Vermögensgegenständen für den allgemeinen Verwaltungsbedarf; die Organisation und Durchführung des Post- und Botendienstes; das Versicherungswesen sowie die technische Betreuung von Veranstaltungen.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Vergaben (Verwaltung, STALA)	-	-	40
Anzahl Bestellungen (Verwaltung, Einrichtungen)	-	-	2.000
Anzahl Versicherungverträge (Verwaltung, STALA)	-	-	430
Anzahl Versicherungsschäden (Verwaltung, STALA)	-	-	70

(3) Ziele

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

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

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

(A) Bündelung der Nachfrage der Verwaltung nach Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

(B) Optimierung der Botengänge

(C) Gewährleistung eines optimalen Versicherungsschutzes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Umsetzungsgrad gebündelter zentraler Bestellungen in %	80%	100%	-
(B) Zielerreichungsgrad in %	90%	100%	-
(C) Zielerreichungsgrad in %	25%	70%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	11.047,79	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Ordentliche Erträge	11.047,79	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
10	Personalaufwendungen	237.812,24	0,00	344.500,00	351.400,00	358.400,00	365.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.437,68	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.108,02	0,00	48.900,00	41.400,00	41.400,00	41.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	792,49	0,00	1.400,00	1.300,00	1.000,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	283.150,43	0,00	412.600,00	411.900,00	418.600,00	425.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-272.102,64	0,00	-394.100,00	-393.400,00	-400.100,00	-406.900,00
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)	-272.102,64	0,00	-394.100,00	-393.400,00	-400.100,00	-406.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.039,15	0,00	23.900,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-295.141,79	0,00	-418.000,00	-417.500,00	-424.600,00	-431.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	11.047,79	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	306.189,58	0,00	436.500,00	436.000,00	443.100,00	450.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	427,69	24.000,00	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-427,69	-24.000,00	-6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-427,69	-24.000,00	-6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	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 oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
INV.340 Zentrale Dienste-Vergabewesen	-427,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	427,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.342 Zentrale Dienste	0,00	-24.000,00 -6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-51.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	24.000,00 6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	51.800,00	
Summe	-427,69	-24.000,00 -6.800,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-53.400,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.5 Verwaltungsarchiv

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Verwaltungsarchiv übernimmt, erfasst und bewertet das nicht mehr ständig benötigte dienstliche Schriftgut aus der Stadtverwaltung, den städtischen Schulen und Kindereinrichtungen. Es erschließt darüber hinaus das übernommene Archivgut und kassiert das befristet aufzubewahrende Schriftgut nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen. Die im Verwaltungsarchiv vorhandenen Unterlagen werden für die Nutzung durch Bürger und Verwaltung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften bereit gestellt.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm)	755	788	700
Gesamtbestand der erfassten Akteneinheiten (AE)	11.499	11.794	15.000
Genutzte Akten	543	295	200

(3) Ziele

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

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

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

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

(B) Erschließung und Bereitstellung von Schrift- und Archvigut

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	45.371,29	0,00	46.800,00	47.700,00	48.600,00	49.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.213,39	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.104,28	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	673,61	0,00	800,00	800,00	700,00	600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.362,57	0,00	51.000,00	51.900,00	52.700,00	53.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-50.362,57	0,00	-51.000,00	-51.900,00	-52.700,00	-53.600,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-50.362,57	0,00	-51.000,00	-51.900,00	-52.700,00	-53.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.522,47	0,00	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-74.885,04	0,00	-77.300,00	-78.600,00	-79.800,00	-81.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	74.885,04	0,00	77.300,00	78.600,00	79.800,00	81.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	8.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-8.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-8.039,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1113002 Verwaltungsarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.347 Verwaltungsarchiv	-8.039,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	8.039,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Summe	-8.039,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung und Bewirtschaftung aller zu dienstlichen Benutzung zur Verfügung stehenden Fahrzeuge für die Verwaltung der Stadt Halberstadt.
Im Rahmen der inneren Verrechnung erfolgt zum Jahresende die Verteilung der Kosten entsprechend ihrer Kostenverursachung zu den einzelnen Produkten.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.184,02	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.184,02	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.035,02	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-22.035,02	0,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00	-24.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-22.035,02	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	149,00	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	22.184,02	0,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl eingehender Bauakten	810	700	800
Anzahl Akteneinsichten	296	304	250

(3) Ziele

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

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

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

(A) Archivierung aufbewahrungswürdiger Unterlagen unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113004 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.392,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge	1.392,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	43.100,00	44.000,00	44.800,00	45.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,58	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	256,46	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	80,92	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.587,96	0,00	45.000,00	45.900,00	46.700,00	47.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.195,86	0,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.700,00	-46.600,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.195,86	0,00	-44.000,00	-44.900,00	-45.700,00	-46.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.195,86	0,00	-59.500,00	-60.800,00	-62.000,00	-63.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.392,10	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	2.587,96	0,00	60.500,00	61.800,00	63.000,00	64.300,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Gemeindearbeiter	11	11	11
Anzahl der Ortsteile mit Gemeindearbeitern	7	7	7

(3) Ziele

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

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

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

(A) Umsetzung des Grünflächenplanes

(B) Ordnungsgemäßer Einsatz der Technik

(C) Zeitnaher Winterdienst entsprechend Einsatzplan

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	90%	95%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.080,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612,09	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	= Ordentliche Erträge	3.692,39	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Personalaufwendungen	392.047,90	364.900,00	405.300,00	413.200,00	421.300,00	429.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.682,76	83.400,00	85.000,00	61.500,00	62.500,00	63.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908,68	4.300,00	3.900,00	4.400,00	4.900,00	5.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	18.443,05	0,00	14.100,00	12.100,00	4.300,00	3.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.082,39	452.600,00	508.300,00	491.200,00	493.000,00	501.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-480.390,00	-452.600,00	-507.700,00	-490.600,00	-492.400,00	-501.300,00
19	außerordentliche Erträge	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	318,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	-18,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-480.408,79	-452.600,00	-507.700,00	-490.600,00	-492.400,00	-501.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.166,47	0,00	19.200,00	19.600,00	20.000,00	20.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-486.575,26	-452.600,00	-526.900,00	-510.200,00	-512.400,00	-521.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.992,39	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	490.567,65	452.600,00	527.500,00	510.800,00	513.000,00	522.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.508,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.810,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	15.954,49	0,00	5.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.954,49	0,00	-5.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-30.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-10.143,68	0,00	-5.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-17.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	4.662,61	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	5.508,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	846,20	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	800,00	
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	-13.401,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	301,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	13.702,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-1.405,19	0,00 -5.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	-5.800,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.406,19	0,00 5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	5.800,00	
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-2.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.800,00	
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-4.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	25.000,00	0,00	4.500,00	
Summe	-10.143,68	0,00 -5.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-30.000,00	-58.400,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.2 Personal

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Mitarbeiter	481	502	493
davon Beamte	30	35	42
davon Beschäftigte	442	456	438
davon Auszubildende	9	11	13
Anzahl Zusatzkräfte	61	83	80

(3) Ziele

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

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

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

(A) Fortschreibung des Personalentwicklungskonzeptes

(B) Personalbeschaffung und -auswahl von geplanten Stellenwiederbesetzungen

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	80%	85%	90%
(B) Anzahl geplante wiederzubesetzende Stellen	5	3	4
(C) Anteil rechtzeitige Stellenbesetzungen an allen Wiederbesetzungen in %	80%	85%	90%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	10.770,20	0,00	113.800,00	46.000,00	47.000,00	48.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	160,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	10.930,20	0,00	113.900,00	46.100,00	47.100,00	48.000,00
10	Personalaufwendungen	531.401,17	0,00	1.171.500,00	1.175.700,00	1.193.600,00	1.268.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.403,65	0,00	142.300,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.103,50	0,00	53.500,00	70.000,00	69.000,00	70.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.597,87	0,00	1.200,00	1.000,00	800,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	662.506,19	0,00	1.368.500,00	1.395.500,00	1.412.200,00	1.487.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-651.575,99	0,00	-1.254.600,00	-1.349.400,00	-1.365.100,00	-1.439.400,00
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)	-651.575,99	0,00	-1.254.600,00	-1.349.400,00	-1.365.100,00	-1.439.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.257,07	0,00	30.300,00	30.700,00	31.100,00	31.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-678.833,06	0,00	-1.284.900,00	-1.380.100,00	-1.396.200,00	-1.470.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	10.930,20	0,00	113.900,00	46.100,00	47.100,00	48.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	689.763,26	0,00	1.398.800,00	1.426.200,00	1.443.300,00	1.518.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	800,00	0,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-800,00	0,00	-800,00	-1.600,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-800,00	0,00	-800,00	-1.600,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.015 Personalverwaltung	-800,00	0,00 -800,00	-1.600,00	0,00	0,00	-36.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	800,00	0,00 800,00	1.600,00	0,00	0,00	36.000,00	
Summe	-800,00	0,00 -800,00	-1.600,00	0,00	0,00	-36.000,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister,
0.4 Arbeitssicherheits-/Datenschutzbeauftragter

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
ArbSchG, ASiG, ArbZG, MuSchG, JArbSchG, PSA BV, BildscharbV, ArbStättV, BetrSichV;
Datenschutz: BDSG, DSG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Beratungen	301	278	300
Anzahl Kontrollen/Überprüfungen	277	254	300
Anzahl Schulungen/Unterweisungen	25	26	30

(3) Ziele

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

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

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

(A) Regelmäßige Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter

(B) Beratung von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Personalrat

(C) Regelmäßige Besichtigung der Arbeitsplätze

(D) Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Anzahl Schulungen/Unterweisungen	30	30	30
(B) Anzahl Beratungen	300	300	300
(C) Anzahl Kontrollen/Überprüfungen/Besichtigungen	300	300	300
(D) Zielerreichungsgrad in %	75%	75%	75%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.153,62	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	= Ordentliche Erträge	3.153,62	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
10	Personalaufwendungen	50.073,76	0,00	51.900,00	52.900,00	54.000,00	55.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,75	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246,67	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	104,18	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	50.545,36	0,00	53.000,00	54.000,00	55.000,00	56.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.391,74	0,00	-49.800,00	-50.800,00	-51.800,00	-52.800,00
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)	-47.391,74	0,00	-49.800,00	-50.800,00	-51.800,00	-52.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.435,39	0,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-51.827,13	0,00	-53.300,00	-54.500,00	-55.700,00	-56.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.153,62	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	54.980,75	0,00	56.500,00	57.700,00	58.900,00	60.100,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.14 Recht

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl rechtlicher Stellungnahmen und Beurteilungen	249	252	266
Anzahl der Prozesse, die die Stadt vor Gericht führt	66	65	69

(3) Ziele

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

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	80	95	100
(B) Zielerreichungsgrad in %	80	90	90
(C) Zielerreichungsgrad in %	90	90	90

Teilergebnishaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.797,79	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Ordentliche Erträge	2.797,79	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
10	Personalaufwendungen	77.282,54	0,00	123.700,00	126.000,00	128.600,00	131.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344,64	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.336,37	0,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	213,49	0,00	200,00	200,00	200,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	118.177,04	0,00	160.100,00	162.400,00	165.000,00	167.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-115.379,25	0,00	-159.600,00	-161.900,00	-164.500,00	-166.800,00
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)	-115.379,25	0,00	-159.600,00	-161.900,00	-164.500,00	-166.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-115.379,25	0,00	-166.900,00	-169.300,00	-172.000,00	-174.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	2.797,79	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	118.177,04	0,00	167.400,00	169.800,00	172.500,00	174.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.289 Rechtsangelegenheiten	-180,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	180,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-180,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.1 Organisation

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen	23	50	-
Anzahl bearbeiteter Dienstanweisungen/-vereinbarungen	15	8	-
Anzahl interner Stellungnahmen zu organisatorischen Anfragen	34	109	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	135.495,32	0,00	130.800,00	133.400,00	136.000,00	138.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325,48	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243,99	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	284,33	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	137.349,12	0,00	139.400,00	142.000,00	144.400,00	147.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-137.349,12	0,00	-139.400,00	-142.000,00	-144.400,00	-147.000,00
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)	-137.349,12	0,00	-139.400,00	-142.000,00	-144.400,00	-147.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.046,78	0,00	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-142.395,90	0,00	-145.200,00	-148.000,00	-150.600,00	-153.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	142.395,90	0,00	145.200,00	148.000,00	150.600,00	153.400,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.4 Information und Kommunikation

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, BSIG, DSG-LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1116002 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	9.203,22	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
09	= Ordentliche Erträge	9.203,22	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
10	Personalaufwendungen	263.798,22	0,00	294.700,00	300.600,00	306.600,00	312.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.324,24	0,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00	99.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.798,19	0,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	77.075,49	0,00	109.900,00	92.900,00	75.900,00	58.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	442.996,14	0,00	551.700,00	540.600,00	529.600,00	518.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-433.792,92	0,00	-535.100,00	-524.000,00	-513.000,00	-501.900,00
19	außerordentliche Erträge	642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	642,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-433.150,39	0,00	-535.100,00	-524.000,00	-513.000,00	-501.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.923,88	0,00	50.200,00	50.400,00	50.800,00	51.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-481.074,27	0,00	-585.300,00	-574.400,00	-563.800,00	-553.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	9.845,75	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	490.920,02	0,00	601.900,00	591.000,00	580.400,00	569.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116002 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.564,60	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.564,60	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	144.933,76	145.300,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-144.933,76	-145.300,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-138.369,16	-138.800,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00

Investitionen Produkt 1116002 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.019 Dv Systembetreuung	-138.369,16	-138.800,00 -110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-1.253.100,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	6.564,60	6.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	144.933,76	145.300,00 110.000,00	110.000,00	110.000,00	60.000,00	1.266.100,00	
I08.032 Zent. Dienste (Nutzung f.ges.Verwaltung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Summe	-138.369,16	-138.800,00 -110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-60.000,00	-1.261.100,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 1, 1.7 E-Government

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☑ soll ☑ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erstellung, Umsetzung und Fortschreibung des E-Government-Masterplanes für die Stadtverwaltung und dadurch folgend das strategische sowie operative Management von E-Government.
Es erfolgt die Begleitung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen; die Erfassung, Bewertung und Anpassung bzw. Schaffung von IT-gestützten Geschäftsprozessen und Standards.
Nach innen gerichtet erfolgt eine Beratung und Betreuung der Fachbereiche/ Abteilungen sowie die Koordination, Vernetzung (nach außen) und Moderation von E-Government-Aktivitäten.
Durch aufgabenbezogene Mitarbeiterschulungen und fachspezifische Mitarbeiterschulungen wird die Förderung der optimalen Nutzung der Fachanwendungen gewährleistet.

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

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2017
Anzahl Projekte/Vorgänge	-	8	10
Anzahl Schulungen	-	2	5

(3) Ziele

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

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

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

(A) Prozessanalyse- und optimierung

(B) Umsetzung der Vorhaben aus dem Masterplan

(C) Einführung Dokumenten-Management-Systems (DMS), Abt. 1.3 Zentrale Dienste

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Erfüllungsquote umgesetzte Soll-Maßnahmen	70%	75%	75%
(B) Qualität der Schulungen (Ø Schulnote aller Teilnehmer)	2,3	2	2
(C) Zielerreichungsgrad Einführung DMS, Abt. 1.3 Zentrale Dienste	100%	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	30.750,64	0,00	48.800,00	49.800,00	50.800,00	51.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	23.000,00	27.000,00	27.000,00	31.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	222,54	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.973,18	0,00	73.300,00	78.300,00	79.300,00	84.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.973,18	0,00	-73.300,00	-78.300,00	-79.300,00	-84.600,00
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)	-30.973,18	0,00	-73.300,00	-78.300,00	-79.300,00	-84.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-30.973,18	0,00	-73.300,00	-78.300,00	-79.300,00	-84.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	30.973,18	0,00	73.300,00	78.300,00	79.300,00	84.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	48.200,00	0,00	0,00	25.000,00	70.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-48.200,00	0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00

Investitionen Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
INV.377 Dokumenten Management System	0,00	-48.200,00 0,00	0,00	-25.000,00	-70.000,00	-48.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	48.200,00 0,00	0,00	25.000,00	70.000,00	48.200,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.12 Liegenschaften

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
BauO LSA, Allg. Grundstücks- und Verfahrensrecht

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.912,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	445.670,36	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	11.195,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	465.778,24	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10	Personalaufwendungen	425.593,54	0,00	322.800,00	329.100,00	335.600,00	342.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.066,55	0,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.722,70	0,00	3.400,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.261,22	0,00	1.200,00	1.100,00	700,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	446.644,01	0,00	330.300,00	335.000,00	341.100,00	347.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	19.134,23	0,00	-317.800,00	-322.500,00	-328.600,00	-334.500,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	19.134,23	0,00	-317.800,00	-322.500,00	-328.600,00	-334.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.574,95	0,00	30.400,00	30.700,00	31.000,00	31.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-42.440,72	0,00	-348.200,00	-353.200,00	-359.600,00	-365.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	465.778,24	0,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	508.218,96	0,00	360.700,00	365.700,00	372.100,00	378.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.632,46	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.632,46	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.632,46	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.260 Liegenschaftsangelegenheiten	-1.632,46	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.632,46	0,00 500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Summe	-1.632,46	0,00 -500,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.12 Liegenschaften

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386.576,26	1.258.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	700,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	562.565,99	39.500,00	937.700,00	937.700,00	937.700,00	937.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	169.064,52	0,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00	149.100,00
09	= Ordentliche Erträge	1.118.906,77	1.297.700,00	1.086.900,00	1.086.900,00	1.086.900,00	1.086.900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.669,89	306.800,00	185.300,00	206.300,00	302.500,00	219.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	328.728,23	1.049.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	177.565,30	200,00	17.700,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	583.842,82	0,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00	362.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.406.806,24	1.357.100,00	565.400,00	583.400,00	679.600,00	596.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-287.899,47	-59.400,00	521.500,00	503.500,00	407.300,00	490.700,00
19	außerordentliche Erträge	46.142,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	8.485,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	37.657,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-250.242,17	-59.400,00	521.500,00	503.500,00	407.300,00	490.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.546,42	0,00	13.600,00	14.000,00	14.400,00	14.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-313.788,59	-59.400,00	507.900,00	489.500,00	392.900,00	475.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.165.049,47	1.297.700,00	1.086.900,00	1.086.900,00	1.086.900,00	1.086.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.478.838,06	1.357.100,00	579.000,00	597.400,00	694.000,00	611.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	351.118,38	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.000,00)	(0,00)	(0,00)
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	78.710,81	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	429.829,19	182.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.000,00)	(0,00)	(0,00)
58A	Auszahlungen						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.365,92	8.400,00	8.400,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63	+ Baumaßnahmen	315.357,35	380.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-326.723,27	-389.200,00	-8.400,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	103.105,92	-207.200,00	-6.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(231.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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)	-1.469,70	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-12.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	16.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.469,70	2.000,00 2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	29.200,00	
I08.123 Sonst.Gebiet (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-25.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	94.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	119.900,00	
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)	0,00	-300,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	-2.100,00	
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	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
I08.131 GWG II (Verkauf / Erwerb / Erhalt v.Grundstücken)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden 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	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
I08.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstcke)	63.896,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	3.112,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	62.466,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.682,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.100 "Friedenschule" (bew.5.3)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	0,00	-300,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.120 OT Athenstedt (Verk.,Erwerb,Erhalt Grunstck.)	0,00	-300,00 -300,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	99.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	1.045,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.045,00	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.)	414,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	414,00	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.)	1.605,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	294,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
INV.194 Hühnerbrücke 4	228.006,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	228.006,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
63 + Baumaßnahmen	309.198,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00	
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden 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"	0,00	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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00	
INV.212 Baugrundstücke "Falkenweg"	-7.919,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	7.919,33	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	644,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	644,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	115.355,40	-200.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	120.000,00	180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
63 + Baumaßnahmen	4.644,60	380.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	623.700,00	
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden 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.337 Hühnerbrücke 4	-1.514,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	1.514,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.368 Garagen	1.806,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.806,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	401.869,21	-207.200,00 -6.400,00	-5.000,00	-5.000,00	-6.000,00	3.717.700,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	1.070.348,32	1.000,00	1.213.600,00	1.193.700,00	1.162.400,00	1.100.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.602,70	0,00	7.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.181,18	0,00	33.500,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.193,60	0,00	2.200,00	2.200,00	1.900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.086.325,80	1.000,00	1.256.400,00	1.233.600,00	1.202.000,00	1.138.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.086.325,80	-1.000,00	-1.256.100,00	-1.233.300,00	-1.201.700,00	-1.138.500,00
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)	-1.086.325,80	-1.000,00	-1.256.100,00	-1.233.300,00	-1.201.700,00	-1.138.500,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.404.800,00	1.359.900,00	1.329.200,00	1.266.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.126,72	0,00	120.100,00	45.500,00	19.500,00	16.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.122.452,52	-1.000,00	28.600,00	81.100,00	108.000,00	111.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	1.405.100,00	1.360.200,00	1.329.500,00	1.267.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.122.452,52	1.000,00	1.376.500,00	1.279.100,00	1.221.500,00	1.155.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	5.184,73	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.184,73	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-5.184,73	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1117003 Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.053 Gebäudeverwaltung	-5.184,73	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-24.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	5.184,73	0,00 20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	24.900,00	
INV.293 Gebäudeverw.-Reinigungsdienst	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
Summe	-5.184,73	0,00 -20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	-27.600,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung und Bewirtschaftung der städtisch genutzen Verwaltungsgebäude und technischen Betriebsanlagen, die Organisation von Neu-, Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen sowie die Nutzungsvergabe an Dritte.
Im Rahmen der internen Leistungsverrechnung erfolgt zum Jahresende die Verteilung der Kosten entsprechend ihrer Kostenverursachung zu den einzelnen Organisationseinheiten.

Auftragsgrundlagen:
-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.442,50	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	15.069,43	0,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
09	= Ordentliche Erträge	21.511,93	0,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	909.570,18	47.500,00	1.056.500,00	966.500,00	966.500,00	966.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.165,93	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	12.158,66	0,00	3.800,00	3.500,00	3.300,00	3.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	928.894,77	47.500,00	1.067.500,00	977.200,00	977.000,00	976.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-907.382,84	-47.500,00	-1.046.100,00	-955.800,00	-955.600,00	-955.400,00
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)	-907.382,84	-47.500,00	-1.046.100,00	-955.800,00	-955.600,00	-955.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.001.100,00	1.003.100,00	1.003.100,00	1.103.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897,58	0,00	35.900,00	36.400,00	36.900,00	37.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-908.280,42	-47.500,00	-80.900,00	10.900,00	10.600,00	110.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	21.511,93	0,00	1.022.500,00	1.024.500,00	1.024.500,00	1.124.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	929.792,35	47.500,00	1.103.400,00	1.013.600,00	1.013.900,00	1.014.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	7.039,50	11.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.039,50	-11.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-7.039,50	-11.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	-535,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	535,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (div.Bewirtschaftg.)	-6.000,00	-11.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	6.000,00	11.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
INV.304 ehemaliges VG Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
Summe	-6.535,50	-11.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00	45.900,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.15 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Landespressegesetz

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Pressemitteilungen	-	857	860
Anzahl Pressetermine	-	51	50
Anzahl amtliche Bekanntmachungen	-	61	40
Anzahl Pressespiegel	-	312	312

(3) Ziele

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

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

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

(A) Information der Presse, Rundfunk, Fernsehen, Nachrichtenagenturen und anderen Medien

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Anzahl Pressemitteilungen p.a.	860	860	860
(B) Anzahl Pressetermine p.a.	50	50	50
(C) Anzahl amtliche Bekanntmachungen p.a.	40	40	40

Teilergebnishaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	67.685,82	0,00	69.700,00	71.000,00	72.400,00	73.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	151,47	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.723,69	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	408,76	0,00	400,00	300,00	300,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	75.969,74	0,00	80.000,00	81.200,00	82.600,00	83.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-75.919,74	0,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.600,00	-83.700,00
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)	-75.919,74	0,00	-80.000,00	-81.200,00	-82.600,00	-83.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.168,88	0,00	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-87.088,62	0,00	-91.500,00	-93.100,00	-94.900,00	-96.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	87.138,62	0,00	91.500,00	93.100,00	94.900,00	96.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.135,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.309 Presse-u. Öffentlichkeitsarbeit	-1.135,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.135,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.135,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1118002 Städtepartnerschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	836,76	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	836,76	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-836,76	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00
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)	-836,76	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-836,76	0,00	-7.000,00	-7.100,00	-7.200,00	-7.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	836,76	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.400,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Planung und Entwicklung zukünftiger Webstrukturen und Intranetmodelle, die Redaktionsarbeit zur Pflege und Betreuung der Internet- und Intranetseite der Stadt Halberstadt sowie die Betreuung des technischen Supports für das Content-Management-System (CMS). Ebenso umfasst es das digitale Marketing der gesamten Verwaltung und auch die Erstellung und Pflege des digitalen Bürgerservice der Stadt Halberstadt; die Erstellung und Veröffentlichung der externen Formulare der Stadt Halberstadt; die Planung, Koordinierung sowie Pflege mobiler Anwendungen der Stadt, z. B. HalberStadtApp.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, BDSG, Telemediengesetz LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Zugriffe auf www.halberstadt.de	683.112	775.860	850.000
Anzahl Internetbeiträge	205	193	1.500

(3) Ziele

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

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

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

(A) Webgerechte Aufbereitung aller Presseinformationen

(B) Öffentlichkeitsarbeit - Onlinemarketing für alle Bereiche der Stadtverwaltung

(C) Web- und Social-Media-Monitoring

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1118003 Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	66.800,00	68.100,00	69.300,00	70.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141,40	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.530,20	0,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	161,84	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.833,44	0,00	79.100,00	80.400,00	81.500,00	83.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.833,44	0,00	-79.100,00	-80.400,00	-81.500,00	-83.000,00
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)	-7.833,44	0,00	-79.100,00	-80.400,00	-81.500,00	-83.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.988,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-10.822,29	0,00	-79.100,00	-80.400,00	-81.500,00	-83.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	10.822,29	0,00	79.100,00	80.400,00	81.500,00	83.000,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 12:
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.637,19	15.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	740.650,01	57.900,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00	451.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	68.007,41	41.700,00	62.200,00	41.400,00	72.200,00	42.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	453.260,94	100,00	481.900,00	481.800,00	481.100,00	480.500,00
09	= Ordentliche Erträge	1.279.555,55	115.100,00	1.017.500,00	996.600,00	1.026.700,00	996.100,00
10	Personalaufwendungen	2.718.332,72	1.518.600,00	3.547.800,00	3.618.000,00	3.688.700,00	3.758.800,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(773.700,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	752.019,65	510.800,00	854.600,00	569.800,00	644.600,00	565.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	13.053,96	6.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	254.052,22	139.500,00	265.900,00	258.100,00	275.100,00	258.100,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(48.000,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	275.834,74	200,00	306.700,00	294.200,00	267.600,00	232.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.013.293,29	2.176.000,00	4.989.900,00	4.755.000,00	4.890.900,00	4.830.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-2.733.737,74	-2.060.900,00	-3.972.400,00	-3.758.400,00	-3.864.200,00	-3.834.000,00
19	außerordentliche Erträge	13.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	13.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-2.719.845,54	-2.060.900,00	-3.972.400,00	-3.758.400,00	-3.864.200,00	-3.834.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	123.232,63	116.900,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	403.599,46	0,00	418.600,00	421.300,00	424.500,00	427.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-3.000.212,37	-1.944.000,00	-4.273.400,00	-4.062.100,00	-4.171.100,00	-4.144.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.416.680,38	232.000,00	1.135.100,00	1.114.200,00	1.144.300,00	1.113.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	4.416.892,75	2.176.000,00	5.408.500,00	5.176.300,00	5.315.400,00	5.257.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	470.824,42	349.100,00	655.800,00	267.000,00	390.000,00	53.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(220.000,00)	(0,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	124.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-595.468,12	-349.100,00	-655.800,00	-267.000,00	-390.000,00	-53.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-450.818,12	-349.100,00	-655.800,00	-267.000,00	-390.000,00	-53.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000,00)	(0,00)	(0,00)

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**2017**	**2019**	**2021**
Bundestagswahl (4 Jahre)	x	-	-
Europaparlamentswahl / Kommunalwahl (5 Jahre)	-	x	-
Landtagswahl (5 Jahre)	-	-	x

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften

(B) Durchführung vorbereitender Schulungen für Wahlvorsteher/-helfer

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl Schulungen	2	-	2

Teilergebnishaushalt Produkt 1210001 Statistik und Wahlen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	767,28	0,00	600,00	500,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	767,28	20.000,00	20.600,00	500,00	30.000,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215,00	35.000,00	37.000,00	0,00	79.000,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,68	7.000,00	7.000,00	0,00	17.000,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	766,28	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	987,96	42.000,00	44.800,00	700,00	96.000,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-220,68	-22.000,00	-24.200,00	-200,00	-66.000,00	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)	-220,68	-22.000,00	-24.200,00	-200,00	-66.000,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-220,68	-22.000,00	-24.200,00	-200,00	-66.000,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	767,28	20.000,00	20.600,00	500,00	30.000,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	987,96	42.000,00	44.800,00	700,00	96.000,00	0,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.1 Ordnung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl bewirtschaftender Produkte	-	-	9
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	-	-	43

betrifft: Personal Ordnung, Sicherheit, Wohngeld, Gewerbe, Straßenverkehr, Bürgerbüro, Standesamt

(3) Ziele

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

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

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

(A) Erstellen und Festlegen von Organisations- und Arbeitszielen

(B) Kontrollen der wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenerledigungen in den Teams

(C) Ständige Weiterbildung und Aneignung von Fachkenntnissen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.300,00	3.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.300,00	-3.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-11.500,00	-11.800,00	-12.000,00	-12.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	11.500,00	11.800,00	12.000,00	12.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.359 Allg.Verw.Ordnung	0,00	-800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Summe	0,00	-800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Vorgänge Stadtordnung	973	644	650
Anzahl Vorgänge Sicherheit/Ordnung	493	357	400
Anzahl Verwarnungen/Bußgelder	372	256	250

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einleitung angemessener Maßnahmen zur Abwehr bestehender Gefahrenlagen

(B) Einsatz präventiver Maßnahmen zur Gefahrenabwehr

(C) Hinzuziehung anderer zuständiger Fachbehörden

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	25.749,75	0,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.070,12	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.329,49	0,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
09	= Ordentliche Erträge	50.149,36	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
10	Personalaufwendungen	332.140,45	0,00	407.400,00	415.400,00	423.600,00	431.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.090,77	0,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.000,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.802,99	0,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	715,78	0,00	1.100,00	1.000,00	800,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	528.749,99	0,00	504.500,00	512.400,00	520.400,00	528.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-478.600,63	0,00	-445.500,00	-453.400,00	-461.400,00	-469.400,00
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)	-478.600,63	0,00	-445.500,00	-453.400,00	-461.400,00	-469.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.479,12	0,00	113.300,00	113.500,00	113.700,00	113.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-597.079,75	0,00	-558.800,00	-566.900,00	-575.100,00	-583.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	50.149,36	0,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	647.229,11	0,00	617.800,00	625.900,00	634.100,00	642.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.081,07	1.300,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081,07	-1.300,00	-800,00	-2.000,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.081,07	-1.300,00	-800,00	-2.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.003 Beschaffung f.Ordnung	-1.081,07	-1.300,00 -800,00	-2.000,00	0,00	0,00	-11.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.081,07	1.300,00 800,00	2.000,00	0,00	0,00	11.100,00	
Summe	-1.081,07	-1.300,00 -800,00	-2.000,00	0,00	0,00	-11.100,00	

Produktinformation

Produktbereich	12	Ordnung und Sicherheit
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Neuaufnahmen Fundtiere	-	-	60
Anzahl Vermittlungen Fundtiere	-	-	10
Anzahl Halterrückgaben	-	-	50

(3) Ziele

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

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

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

(A) Einhaltung der Regelungen des Tierschutzes

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Vermittlungsquote an Pflegefamilien, Tierschutzverein in %	80%	90%	100%
(C) Vermittlungsquote in andere Einrichtungen %	80%	90%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	440,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	142,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	582,40	600,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	16.176,90	62.000,00	86.200,00	87.900,00	89.700,00	91.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.374,34	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	208,47	200,00	400,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	142,40	200,00	1.400,00	1.300,00	1.200,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.902,11	62.400,00	96.000,00	97.500,00	99.200,00	100.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-24.319,71	-61.800,00	-95.700,00	-97.200,00	-98.900,00	-100.400,00
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)	-24.319,71	-61.800,00	-95.700,00	-97.200,00	-98.900,00	-100.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.963,07	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	52.581,40	10.200,00	-23.700,00	-25.200,00	-26.900,00	-28.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	77.545,47	72.600,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00	72.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	24.964,07	62.400,00	96.000,00	97.500,00	99.200,00	100.700,00

Produktinformation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldungen)	662	897	680
Anzeigen Gaststättengewerbe	153	137	160
Anzahl Auskünfte (allgemein und aus Gewerberegister)	1.585	1.202	1.600
Anzahl Erlaubnisse	-	63	30
Anzahl Untersagungen	5	7	5
Anzahl Marktfestsetzungen	-	6	12
Anzahl Kontrollen	192	117	50

(3) Ziele

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

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

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

(A) Konsequente Umsetzung des Gewerberechts

(B) Durchführung von Kontrollen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote geplanter Kontrollen	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35.000,70	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.599,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	902,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Ordentliche Erträge	39.503,04	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
10	Personalaufwendungen	127.436,29	0,00	148.700,00	151.600,00	154.600,00	157.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.344,86	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.995,10	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	168,98	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.945,23	0,00	161.900,00	164.800,00	167.600,00	170.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-100.442,19	0,00	-128.400,00	-131.300,00	-134.100,00	-137.100,00
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)	-100.442,19	0,00	-128.400,00	-131.300,00	-134.100,00	-137.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.070,41	0,00	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-108.512,60	0,00	-137.400,00	-140.600,00	-143.700,00	-147.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	39.503,04	0,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	148.015,64	0,00	170.900,00	174.100,00	177.200,00	180.500,00

Produktinformation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.13 Straßenverkehr

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2014	IST 2015	Ansatz 2017
Anzahl verkehrsrechtliche Entscheidungen	678	615	615
Anzahl geahndete Parkverstöße (mdl. und gebührenpfl.)	16.703	14.115	17.000
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße	5.713	9.351	8.200
Anzahl Sondernutzungsbescheide	282	248	250
Anzahl Genehmigungen Landeswaldgesetz	13	9	10
Anzahl Verstöße nach dem Pass- und Melderecht	42	51	60

(3) Ziele

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

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

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

(A) Lenkung und Leitung des Straßenverkehrs

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

(C) Schaffung sicherer Verkehrswege durch Geschwindigkeitskontrollen mit verschiedenen Techniken

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(E) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(F) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	48.287,88	0,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.811,73	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	304.938,26	0,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00	346.000,00
09	= Ordentliche Erträge	367.037,87	0,00	395.100,00	394.300,00	395.100,00	395.100,00
10	Personalaufwendungen	365.316,52	0,00	524.500,00	534.900,00	545.500,00	555.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.849,36	0,00	22.200,00	21.400,00	22.200,00	22.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	57.803,61	0,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00	65.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.743,79	0,00	1.200,00	900,00	300,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	441.713,28	0,00	613.400,00	622.700,00	633.500,00	643.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-74.675,41	0,00	-218.300,00	-228.400,00	-238.400,00	-248.700,00
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)	-74.675,41	0,00	-218.300,00	-228.400,00	-238.400,00	-248.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.254,70	0,00	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-105.930,11	0,00	-251.600,00	-262.000,00	-272.400,00	-283.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	367.037,87	0,00	395.100,00	394.300,00	395.100,00	395.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	472.967,98	0,00	646.700,00	656.300,00	667.500,00	678.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.650,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.200,00

Investitionen Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.242 Straßenverkehr	-996,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	996,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
INV.296 Verkehrsüberwachung	-653,19	0,00 0,00	0,00	0,00	-19.200,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	653,19	0,00 0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	
Summe	-1.650,18	0,00 0,00	0,00	0,00	-19.200,00	-5.500,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl registrierter Einwohner (zum 31.12.)	42.362	41.537	43.000
Saldo Geburten/Sterbefälle	-219	-100	-180
Anzahl Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	213	175	150

(3) Ziele

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

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsquote Fortbildungen der Standesbeamten in %	100%	100%	100%
(C) Anzahl melderechtlicher und ausweisrechtlicher Verstöße	250	250	250

Teilergebnishaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	414.454,81	0,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00	282.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.081,93	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.413,20	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Ordentliche Erträge	423.949,94	0,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
10	Personalaufwendungen	222.290,23	0,00	713.600,00	728.100,00	742.200,00	756.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.999,49	0,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00	183.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.995,49	0,00	40.400,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.066,62	0,00	3.100,00	3.000,00	1.700,00	1.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	537.351,83	0,00	940.200,00	953.900,00	966.700,00	980.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-113.401,89	0,00	-650.900,00	-664.600,00	-677.400,00	-691.000,00
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)	-113.401,89	0,00	-650.900,00	-664.600,00	-677.400,00	-691.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.733,27	0,00	254.900,00	256.500,00	258.500,00	260.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-359.135,16	0,00	-905.800,00	-921.100,00	-935.900,00	-951.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	423.949,94	0,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00	289.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	783.085,10	0,00	1.195.100,00	1.210.400,00	1.225.200,00	1.240.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.067,17	3.500,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.067,17	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.067,17	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00

Investitionen Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	-264,95	-2.000,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-18.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	264,95	2.000,00 0,00	0,00	0,00	4.000,00	18.100,00	
I08.017 Standesamt (bew.1.4)	-487,90	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	487,90	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
INV.181 Bürgerbüro (Pass.-u. Ausweisangeleg.)	-314,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	314,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-1.067,17	-3.500,00 0,00	0,00	0,00	-4.000,00	-29.700,00	

Produktinformation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.2 Feuerwehr

Pflichaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
BrSchG, SOG, Feuerwehrsatzung, Feuerwehrgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Feuerwehren	8	8	8
Anzahl Mitglieder Feuerwehren (davon hauptamtlich)	217 (21)	189 (23)	175 (25)
Anzahl Mitglieder Kinder-und Jugendfeuerwehren (zum 31.12.)	84	91	100
Anzahl Einsätze	961	782	800

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	80%	82%	80%

Teilergebnishaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.637,19	15.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	216.716,87	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	39.443,66	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	123.051,99	0,00	118.200,00	118.200,00	118.000,00	117.400,00
09	= Ordentliche Erträge	396.849,71	94.500,00	219.700,00	219.700,00	219.500,00	218.900,00
10	Personalaufwendungen	1.654.972,33	1.456.600,00	1.667.400,00	1.700.100,00	1.733.100,00	1.765.700,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(773.700,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.145,83	475.800,00	505.300,00	258.300,00	253.300,00	253.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	12.053,96	6.900,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	130.985,79	132.300,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00	143.100,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(48.000,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	266.230,89	0,00	298.300,00	286.500,00	263.100,00	229.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.336.388,80	2.071.600,00	2.625.700,00	2.399.600,00	2.404.200,00	2.403.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.939.539,09	-1.977.100,00	-2.406.000,00	-2.179.900,00	-2.184.700,00	-2.184.100,00
19	außerordentliche Erträge	13.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	13.892,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.925.646,89	-1.977.100,00	-2.406.000,00	-2.179.900,00	-2.184.700,00	-2.184.100,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.269,56	44.900,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.879.377,33	-1.932.200,00	-2.360.400,00	-2.134.300,00	-2.139.100,00	-2.138.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	457.011,47	139.400,00	265.300,00	265.300,00	265.100,00	264.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	2.336.388,80	2.071.600,00	2.625.700,00	2.399.600,00	2.404.200,00	2.403.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	15.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	144.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	467.026,00	343.500,00	655.000,00	265.000,00	390.000,00	30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(220.000,00)	(0,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	124.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-591.669,70	-343.500,00	-655.000,00	-265.000,00	-390.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-447.019,70	-343.500,00	-655.000,00	-265.000,00	-390.000,00	-30.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-220.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-292.638,55	-153.500,00 -455.000,00	-230.000,00	-390.000,00	-30.000,00	-1.563.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	125.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	417.638,55	153.500,00 455.000,00	230.000,00	390.000,00	30.000,00	1.858.700,00	
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	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	-8.416,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-97.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	8.416,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	-59.218,00	0,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	708,30	0,00 165.000,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	
63 + Baumaßnahmen	58.509,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	-9.476,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	5.413,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
63 + Baumaßnahmen	4.062,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt	0,00	-15.000,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	15.000,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	-96.920,79	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-954.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	15.050,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	34.849,40	140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00	
63 + Baumaßnahmen	62.071,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00	
Summe	-466.669,70	-343.500,00 -655.000,00	-265.000,00	-390.000,00	-30.000,00	-3.063.900,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 21: Allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,64	0,00	695.400,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.687,63	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	14.653,76	200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	72.140,93	0,00	82.800,00	113.900,00	145.000,00	175.200,00
09	= Ordentliche Erträge	90.772,96	200,00	788.700,00	124.400,00	155.500,00	185.700,00
10	Personalaufwendungen	215.999,54	24.800,00	303.400,00	309.400,00	315.600,00	321.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.142,09	538.000,00	2.089.300,00	1.006.200,00	1.006.200,00	1.166.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.920,64	3.800,00	49.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	272.256,74	0,00	284.700,00	338.300,00	392.000,00	434.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.319,01	566.600,00	2.726.500,00	1.702.800,00	1.762.700,00	1.971.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.184.546,05	-566.400,00	-1.937.800,00	-1.578.400,00	-1.607.200,00	-1.785.700,00
19	außerordentliche Erträge	2.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.182.201,89	-566.400,00	-1.937.800,00	-1.578.400,00	-1.607.200,00	-1.785.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.308,51	61.000,00	500.500,00	510.500,00	520.500,00	530.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.650.797,40	-627.400,00	-2.438.300,00	-2.088.900,00	-2.127.700,00	-2.316.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	109.830,12	200,00	788.700,00	124.400,00	155.500,00	185.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.760.627,52	627.600,00	3.227.000,00	2.213.300,00	2.283.200,00	2.501.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	35.889,07	0,00	0,00	3.116.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.757,57	0,00	0,00	3.116.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	55.877,34	16.000,00	53.700,00	351.000,00	51.000,00	99.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000,00)	(0,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	9.000,00	128.600,00	2.413.800,00	3.116.200,00	3.377.500,00	1.447.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.116.200,00)	(0,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.877,34	-144.600,00	-2.467.500,00	-3.467.200,00	-3.428.500,00	-1.546.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.416.200,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-26.119,77	-144.600,00	-2.467.500,00	-351.000,00	-1.064.300,00	-533.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.416.200,00)	(0,00)	(0,00)

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Grundschüler(innen)	1.168	1.041	1.151
Anzahl Klassen	65	57	60
Anzahl Belegungsstunden Sporthallen durch Schulen	-	9.944	7.100

(3) Ziele

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

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

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

(A) Erstellung/Umsetzung der Schulentwicklungsplanung

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Umsetzungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,64	0,00	695.400,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.687,63	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	14.653,76	200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	72.140,93	0,00	82.800,00	113.900,00	145.000,00	175.200,00
09	= Ordentliche Erträge	90.772,96	200,00	788.700,00	124.400,00	155.500,00	185.700,00
10	Personalaufwendungen	215.999,54	24.800,00	303.400,00	309.400,00	315.600,00	321.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	738.142,09	538.000,00	2.089.300,00	1.006.200,00	1.006.200,00	1.166.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	48.920,64	3.800,00	49.100,00	48.900,00	48.900,00	48.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	272.256,74	0,00	284.700,00	338.300,00	392.000,00	434.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.275.319,01	566.600,00	2.726.500,00	1.702.800,00	1.762.700,00	1.971.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.184.546,05	-566.400,00	-1.937.800,00	-1.578.400,00	-1.607.200,00	-1.785.700,00
19	außerordentliche Erträge	2.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	2.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.182.201,89	-566.400,00	-1.937.800,00	-1.578.400,00	-1.607.200,00	-1.785.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485.308,51	61.000,00	500.500,00	510.500,00	520.500,00	530.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.650.797,40	-627.400,00	-2.438.300,00	-2.088.900,00	-2.127.700,00	-2.316.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	109.830,12	200,00	788.700,00	124.400,00	155.500,00	185.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.760.627,52	627.600,00	3.227.000,00	2.213.300,00	2.283.200,00	2.501.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	35.889,07	0,00	0,00	3.116.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.868,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.757,57	0,00	0,00	3.116.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	55.877,34	16.000,00	53.700,00	351.000,00	51.000,00	99.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(300.000,00)	(0,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	9.000,00	128.600,00	2.413.800,00	3.116.200,00	3.377.500,00	1.447.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(3.116.200,00)	(0,00)	(0,00)
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.877,34	-144.600,00	-2.467.500,00	-3.467.200,00	-3.428.500,00	-1.546.500,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.416.200,00)	(0,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-26.119,77	-144.600,00	-2.467.500,00	-351.000,00	-1.064.300,00	-533.200,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.416.200,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.037 Grundschule "Goethe"	-8.110,50	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-3.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	17.754,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	25.864,88	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.800,00	
I08.038 Grundschule "M.Lundner"	-3.061,15	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-1.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	3.061,15	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	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.1.6)	-1.538,11	-93.600,00 0,00	0,00	-1.013.300,00	-442.200,00	-93.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	2.364.200,00	1.013.300,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.538,11	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	93.600,00 0,00	0,00	3.377.500,00	1.447.500,00	93.600,00	
INV.022 Grundschule "A.Frank"	-204,80	0,00 -2.700,00	0,00	0,00	-8.000,00	-2.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	204,80	0,00 2.700,00	0,00	0,00	8.000,00	2.700,00	
INV.023 Grundschule "Diesterweg"	1.839,69	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.868,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.028,81	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
INV.067 Konj-Paket II Grundschule "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00	
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	
INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	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)	-6.044,90	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-11.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	18.134,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	24.179,59	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	
INV.248 Sanierung GS "Diesterweg"	-9.000,00	-35.000,00 -2.413.800,00	-300.000,00	0,00	0,00	-5.173.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	3.116.200,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	9.000,00	35.000,00 2.413.800,00	3.116.200,00	0,00	0,00	5.173.800,00	
INV.295 Grundschulen "allgemein"	0,00	-16.000,00 -51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-110.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	16.000,00 51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	110.000,00	

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
Summe	-26.119,77	-144.600,00 -2.467.500,00	-351.000,00	-1.064.300,00	-533.200,00	-6.345.000,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 25:
Wissenschaft und Ausstellungen

Produktbereich 25 umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.982,21	198.700,00	73.000,00	53.400,00	16.600,00	16.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	166.798,85	145.400,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	37.476,05	32.700,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	48.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	56.467,24	400,00	52.800,00	52.600,00	51.100,00	51.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	386.726,85	377.200,00	353.000,00	333.200,00	294.900,00	287.100,00
10	Personalaufwendungen	976.928,20	570.500,00	1.175.900,00	1.199.400,00	1.189.400,00	1.211.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	409.109,21	230.500,00	350.100,00	384.200,00	454.200,00	349.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	243.900,00	0,00	293.500,00	298.900,00	304.300,00	309.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	150.574,43	12.600,00	127.600,00	115.000,00	115.200,00	115.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	97.071,42	14.000,00	94.000,00	92.900,00	89.600,00	84.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.583,26	827.600,00	2.041.100,00	2.090.400,00	2.152.700,00	2.070.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.490.856,41	-450.400,00	-1.688.100,00	-1.757.200,00	-1.857.800,00	-1.783.500,00
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)	-1.490.856,41	-450.400,00	-1.688.100,00	-1.757.200,00	-1.857.800,00	-1.783.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.307,88	300,00	48.800,00	49.700,00	51.100,00	52.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.531.164,29	-450.700,00	-1.736.900,00	-1.806.900,00	-1.908.900,00	-1.836.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	386.726,85	377.200,00	353.000,00	333.200,00	294.900,00	287.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.917.891,14	827.900,00	2.089.900,00	2.140.100,00	2.203.800,00	2.123.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	36.945,14	1.200,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	1.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-38.130,19	-1.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-38.130,19	-1.200,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	2.080	2.080	2.080
Anzahl Besucher	9.253	7.605	12.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	127	142	130

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.500,00	152.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	13.555,54	0,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.077,51	0,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.228,27	0,00	1.300,00	1.100,00	100,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	119.361,32	152.100,00	24.100,00	23.900,00	22.900,00	22.800,00
10	Personalaufwendungen	267.160,07	0,00	435.700,00	444.300,00	420.100,00	427.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.781,20	27.100,00	111.500,00	145.600,00	215.600,00	110.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.071,29	0,00	30.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.923,93	0,00	3.000,00	2.800,00	1.800,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	423.936,49	27.100,00	580.700,00	622.700,00	667.500,00	569.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-304.575,17	125.000,00	-556.600,00	-598.800,00	-644.600,00	-546.300,00
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)	-304.575,17	125.000,00	-556.600,00	-598.800,00	-644.600,00	-546.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.509,59	0,00	30.400,00	30.700,00	31.500,00	32.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-327.084,76	125.000,00	-587.000,00	-629.500,00	-676.100,00	-578.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	119.361,32	152.100,00	24.100,00	23.900,00	22.900,00	22.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	446.446,08	27.100,00	611.100,00	653.400,00	699.000,00	601.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	561,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.002,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.016 Museum	-2.002,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.441,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	561,31	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 oder immateriellenVermögensgegenstände	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 und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	
Summe	-2.002,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.000,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen: Beschlussvorlagen
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Förderung Moses-Mendelssohn Akademie in EUR	25.000	25.000	25.000
Förderung Förderkreis Gleimhaus in EUR	191.100	191.100	268.450

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Finanzielle Förderung Gleimhaus e. V. in EUR	25.000	25.000	25.000
(B) Finanzielle Förderung Moses-Mendelson-Akademie in EUR	268.450	268.450	268.450

Teilergebnishaushalt Produkt 2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	13.400,00	13.800,00	14.100,00	14.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	243.900,00	0,00	293.500,00	298.900,00	304.300,00	309.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	250,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	244.150,00	0,00	318.500,00	324.300,00	330.000,00	335.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-244.150,00	0,00	-318.500,00	-324.300,00	-330.000,00	-335.800,00
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)	-244.150,00	0,00	-318.500,00	-324.300,00	-330.000,00	-335.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-244.150,00	0,00	-318.500,00	-324.300,00	-330.000,00	-335.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	244.150,00	0,00	318.500,00	324.300,00	330.000,00	335.800,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	1.100	1.100	1.100
Anzahl Besucher	4.757	5.065	5.500
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	31	63	70

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	10.323,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
09	= Ordentliche Erträge	10.323,83	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.726,57	0,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.651,50	0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	100,59	0,00	8.900,00	8.900,00	8.800,00	8.800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.478,66	0,00	32.600,00	32.800,00	32.700,00	32.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-17.154,83	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.100,00	-24.200,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-17.154,83	0,00	-24.000,00	-24.200,00	-24.100,00	-24.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.919,24	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-23.074,07	0,00	-31.300,00	-31.600,00	-31.600,00	-31.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	10.323,83	0,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	33.397,90	0,00	39.900,00	40.200,00	40.200,00	40.400,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	8.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	3.200,00	3.400,00	3.400,00	3.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.862,25	45.600,00	200,00	200,00	200,00	200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.331,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.984,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.178,32	45.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.596,04	-45.600,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
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)	-38.596,04	-45.600,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-40.229,80	-45.600,00	-3.400,00	-3.600,00	-3.600,00	-3.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	8.582,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	48.812,08	45.600,00	3.400,00	3.600,00	3.600,00	3.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521002 Sonstige Museen, Sammlungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
63	+ Baumaßnahmen	623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-623,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	2.080	2.080	2.080
Anzahl Besucher	7.097	5.230	5.500
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	78	96	100

(3) Ziele

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

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

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

(A) Aktualisierung der Ausstellungen

(B) Durchführung von themengerechten Veranstaltungen

(C) Ausbau des Rotmilanzentrums

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.651,79	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.889,26	0,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.332,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	1.002,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	18.875,55	10.000,00	35.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
10	Personalaufwendungen	172.735,09	159.500,00	176.800,00	180.300,00	183.700,00	187.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.281,73	10.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.869,93	0,00	55.700,00	43.700,00	43.700,00	43.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	5.722,32	0,00	5.600,00	5.600,00	5.400,00	4.700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.609,07	169.500,00	260.500,00	252.000,00	255.200,00	257.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-221.733,52	-159.500,00	-224.800,00	-228.300,00	-231.500,00	-234.200,00
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)	-221.733,52	-159.500,00	-224.800,00	-228.300,00	-231.500,00	-234.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.025,46	0,00	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-225.758,98	-159.500,00	-228.900,00	-232.600,00	-236.000,00	-238.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	18.875,55	10.000,00	35.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	244.634,53	169.500,00	264.600,00	256.300,00	259.700,00	262.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	2.882,85	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.882,85	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.882,85	0,00	-1.800,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.024 Heineanum	-2.882,85	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.882,85	0,00 1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
Summe	-2.882,85	0,00 -1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	1.200	1.068	1.068
Anzahl Besucher	1.066	1.557	1.100
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	5	35	12

(3) Ziele

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

Ziel ist die Vermittlung der Schachtradition mit Exponaten zu Schach im Alltag, das Lebendschach, das Schulschach oder das kunstvolle Kurfürstenbrett von 1951.
Die Stadt soll zudem an kultureller Attraktivität und Bekanntheitsgrad zunehmen und die Identität der Einwohner fördern.

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

(A) Aktualisierung der Ausstellungen

(B) Nutzung von Multimediakomponenten

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.162,09	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.158,14	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.262,84	0,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	= Ordentliche Erträge	5.583,07	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
10	Personalaufwendungen	41.249,86	0,00	50.300,00	51.300,00	52.200,00	53.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.698,57	0,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00	19.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.113,35	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.876,11	0,00	7.100,00	7.100,00	6.700,00	6.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.937,89	0,00	81.800,00	82.800,00	83.300,00	83.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-65.354,82	0,00	-75.900,00	-76.900,00	-77.400,00	-78.000,00
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)	-65.354,82	0,00	-75.900,00	-76.900,00	-77.400,00	-78.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.062,66	0,00	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-68.417,48	0,00	-79.100,00	-80.300,00	-81.000,00	-81.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	5.583,07	0,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00	5.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	74.000,55	0,00	85.000,00	86.200,00	86.900,00	87.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	-419,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	419,00	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	-419,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Archiv der Stadt Halberstadt trägt seit den 1950iger Jahren aufgrund des Umfangs und der Qualität seiner Bestände die Bezeichnung "Historisches Archiv". Seine Aufgabe ist die Sicherung, Pflege und Erschließung der Bestände. Ein aktuell wichtiger Arbeitsaspekt ist die digitale Bestandserschließung und damit auch Inhaltssicherung. Gesetzlich festgelegt ist die Auskunftspflicht der Einrichtung, die mit der Übernahme der Personenstandsakten aus den Ständesämtern, auch der Eingemeindungen, sowohl eine neue Aufgabe bei der Bestandübernahme und Einarbeitung wie auch bei der Auskunftstätigkeit zu personenbezogenen Daten erhalten hat.

Auftragsgrundlagen:
ArchG LSA, DSG-LSA, spezielle Gesetze und VO mit Regelungen über Aufbewahrungsfristen

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	1.248	1.248	1.144
Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm)	7.225	7.261	7.309
Anzahl Anfragen	1.328	1.310	1.300

(3) Ziele

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

Ziel ist die sachgerechte Lagerung, Archivführung durch ordnungsgemäße Sicherung, Aufbewahrung und Nutzbarmachung der gesammelten geschichtlichen und biographischen Dokumente sowie die Bereitstellung aller themenrelevanten Archivalien. Originale schriftliche Zeugnisse aus der Vergangenheit sollen so bewahrt werden, um kulturelle und stadtgeschichtliche Entwicklungsvorgänge und Zusammenhänge besser zu verstehen.

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

(A) Zur Gewährleistung und Verbesserung der Recherche- bzw. Auskunftstätigkeit ist die Digitalisierung der Bestände weiterzuführen.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.335,30	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	633,37	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.191,10	0,00	36.100,00	36.100,00	35.600,00	35.600,00
09	= Ordentliche Erträge	39.159,77	0,00	38.700,00	38.700,00	38.200,00	38.200,00
10	Personalaufwendungen	85.594,36	0,00	106.000,00	108.100,00	110.200,00	112.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.808,20	0,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.351,08	0,00	12.100,00	12.400,00	12.600,00	12.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	53.965,33	0,00	55.600,00	55.100,00	54.900,00	54.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.718,97	0,00	183.800,00	185.700,00	187.800,00	189.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-184.559,20	0,00	-145.100,00	-147.000,00	-149.600,00	-151.200,00
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)	-184.559,20	0,00	-145.100,00	-147.000,00	-149.600,00	-151.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.544,49	0,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00	3.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-187.103,69	0,00	-148.600,00	-150.600,00	-153.300,00	-155.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	39.159,77	0,00	38.700,00	38.700,00	38.200,00	38.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	226.263,46	0,00	187.300,00	189.300,00	191.500,00	193.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	4.762,75	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.762,75	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-4.762,75	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 2522001 Historisches Archiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.185 Museum - Historisches Archiv	-4.762,75	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	4.762,75	1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	25.700,00	
Summe	-4.762,75	-1.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.700,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Der Tiergarten Halberstadt ist seit über 40 Jahren als Teil des Landschaftsparkes Spiegelsberge Anziehungspunkt für Besucher aus nah und fern. In dem 10 ha großen Areal befinden sich neben den Gehegen für den Tierbestand des Tiergartens, eine Fundtierunterkunft und eine Auffangstation für verletzte Wildtiere.

Auftragsgrundlagen:
Europäische Zoorichtlinie, NatSchG LSA, TierSchG, diverse Verordnungen über das Halten von Tieren, Satzung über die Gemeinnützigkeit des Tiergartens

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	-	-	3.100
Anzahl Besucher	-	-	75.000
Anzahl Veranstaltungen	-	-	6

(3) Ziele

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

Ziel ist ein nachhaltig bewirtschaftetes Naturerlebniszentrum, was nicht nur Tiere sondern Tierleben zeigt, Naturschutz als Bildungsauftrag sieht und einen mehrstündigen, erlebnisreichen Familienaufenthalt gewährleistet.

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

(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen

(B) Entwicklung von Angeboten im Tierschutz (Auffangstation für Greifvögel) in Zusammenarbeit mit Schulen

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerrichungsgrad in %	60%	80%	90%
(B) Zielerreichungsgrad in %	50%	70%	90%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.482,21	36.600,00	60.900,00	53.300,00	16.500,00	16.500,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	128.770,30	145.400,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	28.717,77	32.700,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	31.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.870,75	400,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	184.841,03	215.100,00	240.000,00	232.400,00	195.600,00	187.900,00
10	Personalaufwendungen	410.188,82	411.000,00	387.300,00	394.800,00	402.300,00	409.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.950,69	147.800,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00	165.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.935,88	12.600,00	13.300,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.498,47	14.000,00	13.800,00	13.400,00	12.000,00	9.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	599.573,86	585.400,00	579.800,00	586.500,00	592.600,00	598.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-414.732,83	-370.300,00	-339.800,00	-354.100,00	-397.000,00	-410.100,00
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)	-414.732,83	-370.300,00	-339.800,00	-354.100,00	-397.000,00	-410.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	612,68	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-415.345,51	-370.600,00	-340.100,00	-354.400,00	-397.300,00	-410.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	184.841,03	215.100,00	240.000,00	232.400,00	195.600,00	187.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	600.186,54	585.700,00	580.100,00	586.800,00	592.900,00	598.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	27.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-27.439,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.035 Tiergarten	-27.439,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	27.439,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00	
Summe	-27.439,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-56.000,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 27: Volksbildung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,98	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.128,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.297,44	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	43.603,37	0,00	50.200,00	50.100,00	49.600,00	49.400,00
09	= Ordentliche Erträge	71.308,79	1.500,00	88.400,00	88.300,00	87.800,00	87.600,00
10	Personalaufwendungen	474.397,89	0,00	491.800,00	501.500,00	511.300,00	521.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.459,24	1.200,00	104.600,00	104.600,00	103.600,00	103.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.177,72	300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.915,59	0,00	74.000,00	72.800,00	72.000,00	71.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.950,44	1.500,00	688.800,00	697.300,00	705.300,00	714.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-534.641,65	0,00	-600.400,00	-609.000,00	-617.500,00	-626.700,00
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)	-534.641,65	0,00	-600.400,00	-609.000,00	-617.500,00	-626.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.896,01	0,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-588.537,66	0,00	-635.600,00	-644.600,00	-653.500,00	-663.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	71.308,79	1.500,00	88.400,00	88.300,00	87.800,00	87.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	659.846,45	1.500,00	724.000,00	732.900,00	741.300,00	750.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	7.180,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	22.671,00	20.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.671,00	-20.000,00	-24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-15.490,93	-15.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.32 Bibliothek

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	1.655	1.576	-
Anzahl Leser	4.601	4.478	4.300
Medienbestand	84.353	98.459	80.000
Anzahl Entleihungen	190.706	222.362	220.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Stärkung der Sprach-, Lese- und Medienkompetenz durch die Bereitstellung und Erschließung von Medien, und eMedien und Informationen. Bereitstellung eines breiten Lern- und Bildungsangebotes und weiterer Ausbau der Bibliothek als Lern-, Informations- und Kommunikationsort mit hoher Aufenthaltsqualtität. Durch eine gute technische Ausstattung, aktuellen Veranstaltungsangeboten und einer engen Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen unterstützt die Bibliothek das lebenslange Lernen.

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

(A) Gewähleistung eines aktuellen Medienbestandes durch Aussonderung veralteter Auflagen

(B) Erarbeitung neuer Veranstaltungsformate für Kinder und Jugendliche

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.279,98	1.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	23.128,00	0,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.297,44	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	43.603,37	0,00	50.200,00	50.100,00	49.600,00	49.400,00
09	= Ordentliche Erträge	71.308,79	1.500,00	88.400,00	88.300,00	87.800,00	87.600,00
10	Personalaufwendungen	474.397,89	0,00	491.800,00	501.500,00	511.300,00	521.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.459,24	1.200,00	104.600,00	104.600,00	103.600,00	103.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.177,72	300,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.915,59	0,00	74.000,00	72.800,00	72.000,00	71.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	605.950,44	1.500,00	688.800,00	697.300,00	705.300,00	714.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-534.641,65	0,00	-600.400,00	-609.000,00	-617.500,00	-626.700,00
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)	-534.641,65	0,00	-600.400,00	-609.000,00	-617.500,00	-626.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.896,01	0,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00	36.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-588.537,66	0,00	-635.600,00	-644.600,00	-653.500,00	-663.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	71.308,79	1.500,00	88.400,00	88.300,00	87.800,00	87.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	659.846,45	1.500,00	724.000,00	732.900,00	741.300,00	750.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	7.180,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.180,07	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	22.671,00	20.000,00	24.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.671,00	-20.000,00	-24.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-15.490,93	-15.000,00	-19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00

Investitionen Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.004 Bibliothek Kauf von Medien u.andere Beschaffg.	-15.490,93	-15.000,00 -19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-149.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	20.490,93	20.000,00 24.000,00	15.000,00	15.000,00	30.000,00	190.500,00	
I08.048 Bibliothek Projekt "Schule-Bibliothek"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	554,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	554,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.001 Bibliothek DV Beschaffung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
INV.334 Bibliothek "Lesen macht stark"	-1.625,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.625,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.625,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-17.116,89	-15.000,00 -19.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-154.000,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 28:
Örtliche Kulturaufgaben

Produktbereich 28 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
2811000	Allg. Verwaltung Kulturbüro
2811001	Kulturelle Veranstaltungen
2812001	Kulturförderung

Teilergebnishaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.129,38	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	321,30	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	85.673,48	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	38.400,00	39.200,00	40.000,00	40.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.601,29	10.500,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	12.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.095.797,00	0,00	1.238.200,00	1.149.300,00	1.149.300,00	1.149.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.346,28	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	218.373,50	0,00	214.600,00	211.900,00	60.000,00	59.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.411.118,07	10.500,00	1.509.200,00	1.418.400,00	1.267.300,00	1.267.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.325.444,59	-10.500,00	-1.508.300,00	-1.417.500,00	-1.266.400,00	-1.266.700,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.325.444,59	-10.500,00	-1.508.300,00	-1.417.500,00	-1.266.400,00	-1.266.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.928,51	0,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.334.373,10	-10.500,00	-1.517.600,00	-1.427.000,00	-1.276.100,00	-1.276.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	85.673,48	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.420.046,58	10.500,00	1.518.500,00	1.427.900,00	1.277.000,00	1.277.500,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	4.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-4.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst allgemeine Angelegenheiten sowie den Betrieb und die Verwaltung der eigenen kulturellen Einrichtungen sowie die Verwaltung des Kulturbüros. Während die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden können, erfolgt die Verrechnung der anfallenden Sachkosten wie bspw. Büromaterialien mittels innerer Verrechnung zum Jahresende auf die entsprechenden Produkte.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	-	-	12
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	-	-	30

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 4.3, Personal Museen, Bibliothek, Halberstadt Information

(3) Ziele

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

Ziel ist die Koordinierung und Abstimmung übergeifender Aufgaben für alle Kultureinrichtungen, die Federführung bei der Entwicklung und Betreuung des Kulturausschusses und Kulturrates sowie die Betreuung der Spender über die Spenden- und Sponsorenkartei des Kulturbüros. Interkommunale kulturelle Zusammenarbeit mit anderen Kulturämtern und den Fachstellen der Ministerien, allgemeine Verwaltungsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung, Durchfürhung und Koordinierung des Barheine Beirates zählen ebenso zu den Zielen des Kulturbüros.

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

(A) Betreuung des Kulturausschusses

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Anzahl Sitzungen Kulturausschuss	6	-	-
(B) Anzahl Spender	8	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132,81	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.538,32	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.501,84	0,00	3.600,00	900,00	500,00	400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.172,97	0,00	9.700,00	7.000,00	6.600,00	6.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-8.851,67	0,00	-9.700,00	-7.000,00	-6.600,00	-6.500,00
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)	-8.851,67	0,00	-9.700,00	-7.000,00	-6.600,00	-6.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.928,51	0,00	9.300,00	9.500,00	9.700,00	9.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-17.780,18	0,00	-19.000,00	-16.500,00	-16.300,00	-16.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	321,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	18.101,48	0,00	19.000,00	16.500,00	16.300,00	16.400,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, Organisation und Durchführung ausgewählter Veranstaltungsprojekte, wie Gedenkveranstaltungen und Feierlichkeiten mit historischer Bedeutung oder Tradition sowie die Projektkooperation mit kommerziellen, gemeinnützigen und städtischen Veranstaltern.
Dazu zählen die Einhaltung und Organisation gesetzlicher Vorgaben bei der Durchführung von Veranstaltungen sowie die Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Veranstaltungen/Gedenkveranstaltungen	5	1	4
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	5	1	5

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung und Pflege der kulturellen Vielfalt und Infrastruktur sowie die Förderung des Angebotes an Literatur, Musik, Ausstellungen und kreativer Selbstbetätigung der Bevölkerung. Veranstaltungen im kulturellen Bereich sollen der Stadt somit eine aufgeschlossene, kulturell interessante Atmophäre als positive Rahmenbedingung verleihen und sie attraktiver machen.

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

(A) Öffentlichkeitsarbeit im Zusammenhang mit kulturellen Aktivitäten, historisch-politische Bildungsarbeit

(B) Entwicklung von Veranstaltungskonzepten

(C) Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.602,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	84.825,18	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	33.400,00	34.100,00	34.800,00	35.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.340,63	2.800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.807,96	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	884,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	92.033,40	2.800,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00	39.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.208,22	-2.800,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.200,00	-38.400,00
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)	-7.208,22	-2.800,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.200,00	-38.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-7.208,22	-2.800,00	-36.800,00	-37.500,00	-38.200,00	-38.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	84.825,18	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	92.033,40	2.800,00	37.400,00	38.100,00	38.800,00	39.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	4.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-4.114,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.179 Kulturverwaltung (Veranstaltungen)	-4.114,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	4.114,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-4.114,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters im Rahmen der Mitgliedschaft im Zweckverband sowie die Förderung bzw. Begleitung von Vereinen und Verbänden im kulturellen Bereich. Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Zuwendungsvertrag über die Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters einschl. entspr. Stadtratratbeschluss vom 13.02.2014

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Förderung Nordharzer Städtebundtheater in EUR	1.059.302	1.060.000	1.131.000
Anzahl der Förderung/Begleitung von Vereinen	8	-	-
Anzahl der Organisation von Ehrungen/Preisverleihungen	1	-	1

(3) Ziele

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

Das Theater, mit seiner 200-jährigen Tradition in Halberstadt, soll die Möglichkeit bekommen, durch ein niveauvolles Theaterangebot breite Bevölkerungsschichten, besonders Kinder und Jugendliche, sowie Gäste anzusprechen und zu aktivieren und dadurch die Lebensqualität in der Stadt zu halten bzw. zu steigern.
Weiterhin soll das Engagement von Einzelpersonen oder Vereinen ausgezeichnet werden sowie Vereine und Verbände im kulturellen Bereich gefördert werden, wenn es der Haushalt zulässt.

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

(A) Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters

(B) Organisation und Betreuung der Förderung sowie Begleitung der Vereine je nach Bedarf

(C) Organisation von Ehrungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Finanzielle Förderung des Städtebundtheaters in EUR	1.131.000	1.149.000	1.237.900
(B) Anzahl der Förderung/Begleitung von Vereinen	-	-	-
(C) Anzahl der Organisation von Ehrungen/Preisverleihungen	1	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	527,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.127,85	7.700,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.095.797,00	0,00	1.238.200,00	1.149.300,00	1.149.300,00	1.149.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210.986,85	0,00	211.000,00	211.000,00	59.500,00	59.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.309.911,70	7.700,00	1.462.100,00	1.373.300,00	1.221.900,00	1.222.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-1.309.384,70	-7.700,00	-1.461.800,00	-1.373.000,00	-1.221.600,00	-1.221.800,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-1.309.384,70	-7.700,00	-1.461.800,00	-1.373.000,00	-1.221.600,00	-1.221.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-1.309.384,70	-7.700,00	-1.461.800,00	-1.373.000,00	-1.221.600,00	-1.221.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	527,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.309.911,70	7.700,00	1.462.100,00	1.373.300,00	1.221.900,00	1.222.100,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 31: Sozialhilfe und soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	100.160,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	768,14	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	100.928,94	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
10	Personalaufwendungen	42.664,39	0,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00	58.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.286,34	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.442,07	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	71,40	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	128.464,20	0,00	135.900,00	136.900,00	138.100,00	139.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-27.535,26	0,00	-42.200,00	-43.200,00	-44.400,00	-45.500,00
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)	-27.535,26	0,00	-42.200,00	-43.200,00	-44.400,00	-45.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082,26	0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-29.617,52	0,00	-45.200,00	-46.300,00	-47.700,00	-49.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	100.928,94	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	130.546,46	0,00	138.900,00	140.000,00	141.400,00	142.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Gefahrenabwehr für Menschen, die unbeabsichtigt ohne Wohnsitz leben, soweit sich die Gefahren aus drohender oder bestehender Obdachlosigkeit ergeben.

Auftragsgrundlagen:
SOG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl untergebrachter Obdachloser (zum 31.12.)	44	43	36
Anzahl vorgehaltener Schlichtwohnungen (zum 31.12.)	9	9	8
Anzahl angekündigter Zwangsräumungen	64	62	56
Anzahl beendeter Unterbringungen	27	14	20

(3) Ziele

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

Vorrangiges Ziel ist es, die Obdachlosigkeit als ungewollten Zustand durch Unterbringungen in geeignete Unterkünfte abzuwehren. Für obdachlose Personen soll ein Resozialisierungsprozess in Gang gesetzt werden, um sie langsam und mit erfolgreichem Ergebnis wieder in eigene Wohnungen unterzubringen.

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

(A) Unterbringung aller neuen Obdachlosen der Stadt Halberstadt in geeignete Unterkünfte

(B) Beendigung von Unterbringungen durch Betreuung der Obdachlosen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl beendeter Unterbringungen	20	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	100.160,80	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.484,09	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	101.644,89	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
10	Personalaufwendungen	42.664,39	0,00	55.300,00	56.400,00	57.600,00	58.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.286,34	0,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00	79.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.696,16	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	71,40	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	131.718,29	0,00	135.900,00	136.900,00	138.100,00	139.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-30.073,40	0,00	-42.200,00	-43.200,00	-44.400,00	-45.500,00
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)	-30.073,40	0,00	-42.200,00	-43.200,00	-44.400,00	-45.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.082,26	0,00	3.000,00	3.100,00	3.300,00	3.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-32.155,66	0,00	-45.200,00	-46.300,00	-47.700,00	-49.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	101.644,89	0,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00	93.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	133.800,55	0,00	138.900,00	140.000,00	141.400,00	142.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.183 Obdachlosenunterkünfte	-357,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	357,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-357,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 34:
Weitere soziale Leistungen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	201.218,47	0,00	260.300,00	265.500,00	270.700,00	276.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,71	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.838,74	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	478,00	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.489,92	0,00	286.800,00	292.000,00	297.200,00	302.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.488,90	0,00	-286.800,00	-292.000,00	-297.200,00	-302.200,00
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)	-210.488,90	0,00	-286.800,00	-292.000,00	-297.200,00	-302.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.809,64	0,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-231.298,54	0,00	-309.200,00	-314.800,00	-320.400,00	-325.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	231.299,56	0,00	309.200,00	314.800,00	320.400,00	325.800,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00

Produktinformation

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	34661001	Wohngeldstelle

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Antragsbearbeitung nach dem Wohngeldgesetz, Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren und Erstattungsverfahren sowie deren haushaltstechnische Abwicklung.

Auftragsgrundlagen:
WoGG i. V. m. SGB I und X, LHO

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl der Wohngeldanträge	3.768	2.221	1.300
Änderungs- und Rückabwicklungsvefahren	-	-	1.050
Anzahl der Wohngeldkalkulationen	868	238	150
Fälle haushaltstechischer Abwicklung (Entscheidungen zu vollstreckbaren Erstattungsbescheiden, z.B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)	92	46	80

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum.

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

(A) Durchführung der Antragsbearbeitung unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Durchführung der Rückabwicklungsverfahren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	201.218,47	0,00	260.300,00	265.500,00	270.700,00	276.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,71	0,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.838,74	0,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	478,00	0,00	500,00	500,00	500,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.489,92	0,00	286.800,00	292.000,00	297.200,00	302.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-210.488,90	0,00	-286.800,00	-292.000,00	-297.200,00	-302.200,00
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)	-210.488,90	0,00	-286.800,00	-292.000,00	-297.200,00	-302.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.809,64	0,00	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-231.298,54	0,00	-309.200,00	-314.800,00	-320.400,00	-325.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	231.299,56	0,00	309.200,00	314.800,00	320.400,00	325.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00

Investitionen Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	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 oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.258 Wohngeldstelle/Wohngeldbearbeitung	0,00	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-10.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	10.500,00 0,00	0,00	0,00	9.500,00	10.500,00	
Summe	0,00	-10.500,00 0,00	0,00	0,00	-9.500,00	-11.800,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 36: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktbereich 36 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
3625001	Jugendarbeit
3651000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport
3651001	Kinderbetreuung
3661001	Einrichtungen der Jugendarbeit
3661002	Öffentliche Spielplätze

Teilergebnishaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860.788,63	751.300,00	4.523.300,00	4.523.300,00	5.261.700,00	5.015.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.501.852,74	4.213.100,00	4.098.500,00	4.098.500,00	4.098.500,00	4.098.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	373.649,24	5.100,00	315.400,00	316.900,00	319.100,00	319.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	78.227,37	0,00	33.500,00	38.200,00	44.700,00	51.100,00
09	= Ordentliche Erträge	7.814.517,98	4.969.500,00	8.970.700,00	8.976.900,00	9.724.000,00	9.484.300,00
10	Personalaufwendungen	7.505.500,73	1.510.700,00	8.769.600,00	8.857.800,00	9.004.800,00	9.269.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.046.853,50	325.910,00	1.556.600,00	1.524.600,00	2.474.600,00	2.075.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.711.057,58	0,00	3.960.900,00	3.960.800,00	3.960.900,00	3.960.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.431,86	11.470,00	264.400,00	263.000,00	263.000,00	263.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	314.145,70	0,00	313.800,00	317.600,00	322.200,00	323.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.954.989,37	1.848.080,00	14.865.300,00	14.923.800,00	16.025.500,00	15.892.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.140.471,39	3.121.420,00	-5.894.600,00	-5.946.900,00	-6.301.500,00	-6.408.200,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-5.140.471,39	3.121.420,00	-5.894.600,00	-5.946.900,00	-6.301.500,00	-6.408.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.276,56	82.200,00	461.200,00	540.000,00	580.400,00	591.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.551.747,95	3.039.220,00	-6.355.800,00	-6.486.900,00	-6.881.900,00	-6.999.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	7.814.517,98	4.969.500,00	8.970.700,00	8.976.900,00	9.724.000,00	9.484.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	13.366.265,93	1.930.280,00	15.326.500,00	15.463.800,00	16.605.900,00	16.483.700,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	4.459,67	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	200.000,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459,67	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	49.049,03	1.300,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.049,03	-1.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-44.589,36	-1.300,00	-35.000,00	0,00	200.000,00	-80.000,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beratung, Förderung und Unterstützung aller Vereine und Verbände, welche die Arbeit mit Jugendlichen in der Stadt Halberstadt praktizieren. Im Vordergrund steht dabei die Verwaltungsarbeit hinsichtlich der Fördermittelbeantragung bzw. deren Gewährung.

Auftragsgrundlagen:
SGB VIII, Betriebsführungsvertrag

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl geförderte Vereine	9	-	-
Anzahl geförderte Betriebsführung	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist die Unterstützung und Förderung der Jugendarbeit in den Vereinen sowie die Mithilfe durch Beratung und Organisation bei dem Aufbau neuer Vereine.

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

In seiner Sitzung am 22.09.2011 beschloss der Stadtrat das Haushaltskonsolidierungskonzept. Ein Teil dieser Konsolidierung ist die Aussetzung der Vereinsförderung ab 01.01.2013.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3625001 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.100,00	8.300,00	8.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	468,69	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	37.700,00	0,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28,33	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96,39	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.293,41	0,00	47.300,00	47.200,00	47.400,00	47.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-38.293,41	0,00	-47.300,00	-47.200,00	-47.400,00	-47.500,00
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)	-38.293,41	0,00	-47.300,00	-47.200,00	-47.400,00	-47.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.375,01	0,00	1.800,00	2.000,00	2.200,00	2.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-39.668,42	0,00	-49.100,00	-49.200,00	-49.600,00	-49.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	39.668,42	0,00	49.100,00	49.200,00	49.600,00	49.900,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	-	-	7
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	-	-	204

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 1.6, Personal Kinderbetreuung

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	15.900,00	15.800,00	15.700,00	15.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-15.900,00	-15.800,00	-15.700,00	-15.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-15.900,00	-15.800,00	-15.700,00	-15.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-39.200,00	-39.500,00	-39.800,00	-39.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	39.200,00	39.500,00	39.800,00	39.800,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in den Bereichen Kinderkrippe, Kindergarten und Hort. Die Betreuung in den pädagogischen Einrichtungen erfolgt ganz- oder halbtags bzw. während der Schulzeit im Bereich des Hortes vor und nach dem Unterricht.
Die Stadt Halberstadt ist derzeit Träger von 16 kommunale Kindereinrichtungen und fördert finanziell zusätzlich 12 weitere Kindereinrichtungen im Stadtgebiet, welche sich in freier Trägerschaft befinden.

Auftragsgrundlagen:
SGB VIII, Kinderförderungsgesetz - KiFöG, Satzung zum Kostenbeitrag für die Betreuung von Kindern in Kindertageseinrichtungen und Tagespflegestellen mit gewöhnlichem Aufenthalt im Gebiet der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl betreute Kinder 0-3 Jahre	554	478	532
Anzahl betreute Kinder 3-6 Jahre	980	1.060	1.013
Anzahl betreute Kinder 6-14 Jahre	892	792	862

(3) Ziele

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

Ziel ist die Unterstützung von Familien hinsichtlich der Entwicklung bzw. Weiterentwicklung des Kindes in Bezug auf eine kindliche, eigenverantwortliche Persönlichkeit sowie die Fähigkeiten im emotionalen, wahrnehmenden, sozialen und motorischen Bereich.

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

(A) Planung und Bereitstellung des erforderlichen Angebotes an Kindereinrichtungen

(B) Implementierung eines neuen DV-Programmes für die Kita-Gebührenrechnung

(C) Umsetzung der im Qualitätsmanagement festgeschriebenen Grundzüge der pädagogischen Arbeit in den Kindereinrichtungen der Stadt Halberstadt

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Erfüllung Rechtsanspruch in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	abgeschlossen	abgeschlossen
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	abgeschlossen	abgeschlossen

Teilergebnishaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.860.788,63	751.300,00	4.523.300,00	4.523.300,00	5.261.700,00	5.015.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.501.852,74	4.213.100,00	4.098.500,00	4.098.500,00	4.098.500,00	4.098.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	373.465,63	5.100,00	315.400,00	316.900,00	319.100,00	319.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.908,74	0,00	33.200,00	37.900,00	44.400,00	51.000,00
09	= Ordentliche Erträge	7.814.015,74	4.969.500,00	8.970.400,00	8.976.600,00	9.723.700,00	9.484.200,00
10	Personalaufwendungen	7.505.500,73	1.510.700,00	8.756.800,00	8.844.700,00	8.991.500,00	9.255.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.752,97	325.910,00	1.541.400,00	1.509.400,00	2.459.400,00	2.060.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.673.357,58	0,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	377.211,83	11.470,00	255.700,00	254.500,00	254.500,00	254.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	311.250,29	0,00	311.000,00	316.100,00	320.900,00	323.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.907.073,40	1.848.080,00	14.788.000,00	14.847.800,00	15.949.400,00	15.816.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-5.093.057,66	3.121.420,00	-5.817.600,00	-5.871.200,00	-6.225.700,00	-6.332.500,00
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)	-5.093.057,66	3.121.420,00	-5.817.600,00	-5.871.200,00	-6.225.700,00	-6.332.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.523,78	82.200,00	432.600,00	510.600,00	550.200,00	560.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.502.581,44	3.039.220,00	-6.250.200,00	-6.381.800,00	-6.775.900,00	-6.892.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	7.814.015,74	4.969.500,00	8.970.400,00	8.976.600,00	9.723.700,00	9.484.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	13.316.597,18	1.930.280,00	15.220.600,00	15.358.400,00	16.499.600,00	16.376.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	4.459,67	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	200.000,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.459,67	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	49.049,03	1.300,00	35.000,00	0,00	0,00	80.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-49.049,03	-1.300,00	-35.000,00	0,00	0,00	-80.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-44.589,36	-1.300,00	-35.000,00	0,00	200.000,00	-80.000,00

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.049 Kita "Kinderland"	-4.724,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	4.724,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
I08.102 Hort "An der Plantage" gültig bis 2016	-702,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	339,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.041,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
I08.116 Hort "Goethe" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
I08.126 Kita "Kunterbunt"	-2.060,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.060,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
I08.132 Kita "Zwergenland"	-5.026,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	5.026,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
I08.133 Kita "Storchenkinder" OT E	-403,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	403,95	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 oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
I08.136 Kita "Regenbogen"	-232,06	-1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	738,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	970,27	1.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
I08.137 Kita "Sonnenschein"	-7.362,19	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-8.800,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	7.362,19	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	8.800,00	
I08.138 Kita "Waldblick I"	-3.242,04	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-4.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	3.242,04	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.300,00	
I08.139 Kita "Waldblick II"	-6.810,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	6.810,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
I08.159 Hort "Spiegel" gültig bis 2016	-4.112,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	4.112,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INV.005 Kita "Bummi"	-1.699,01	0,00 0,00	0,00	200.000,00	-20.000,00	-9.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.699,01	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	9.200,00	
INV.006 Kita "Ententeich"	-1.458,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.414,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.873,11	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.007 Hort "Diesterweg" gültig bis 2016	-1.936,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.936,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
INV.009 Hort "Anne Frank" gültig bis 2016	-224,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	413,31	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	637,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
INV.064 Konj-Paket II Kita "Zwergenland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.700,00	
INV.065 Konj-Paket II Kita "Kinderland"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-104.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	
INV.066 Konj-Paket II Kita "Sonnenschein"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-135.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	135.700,00	
INV.149 Kita "Holzbergwichtel" OT Sargstedt	-1.163,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.163,87	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 und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	
INV.178 AWO-Kinderland (Konj.-Paket II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
INV.221 Kita "Hoppelnase" OT Langenstein	-1.555,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	394,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.949,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck	-1.412,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.412,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.250 Sprache u.Integration Kita "Sonnenschein"	-461,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.160,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.622,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.278 Kita "Regenbogen" STARK III	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-36.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	896.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	932.300,00	
INV.426 Hort "Anne Frank" ab 2017	0,00	0,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.427 Hort "Goethe" ab 2017	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	
INV.428 Hort "Spiegel" ab 2017	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
Summe	-44.589,36	-1.300,00 -35.000,00	0,00	200.000,00	-80.000,00	-427.100,00	

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Im Rahmen der Jugendarbeit werden geeignete Räumlichkeiten als Erfahrungsraum für die nutzenden Kinder und Jugendlichen bereitgestellt und ausgestattet. Aktuell umfasst das Produkt die Bereitstellung eines Raumes im Ortsteil Emersleben.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Entwicklung von Kreativität und Selbstständigkeit sowie die Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung von Kindern und Jugendlichen.

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

Die bestehenden gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Verbindung mit den Besonderheiten der Zielgruppe begründen einen bestehenden Bedarf an offener Jugendarbeit. Seit Juni 2005 gibt es bei der Stadt Halberstadt keine (weder offene noch mobile) Jugendarbeit mehr.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.985,44	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	136,70	0,00	300,00	200,00	200,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.122,14	0,00	10.900,00	11.000,00	11.000,00	11.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.938,53	0,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-4.938,53	0,00	-10.900,00	-11.000,00	-11.000,00	-11.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,77	0,00	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.316,30	0,00	-14.400,00	-14.700,00	-14.900,00	-15.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	183,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	5.499,91	0,00	14.400,00	14.700,00	14.900,00	15.200,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Für die Bewirtschaftung der öffentlichen Spielplätze fallen nur noch Aufwendungen i. F. v. Abschreibungen an, die entsprechend aufgelöst werden.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3661002 Öffentliche Spielplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	318,63	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	318,63	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.646,40	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.799,02	0,00	1.700,00	500,00	500,00	300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.500,42	0,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.181,79	0,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
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)	-4.181,79	0,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-4.181,79	0,00	-2.900,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	318,63	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	4.500,42	0,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	1.900,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktbereich 42 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
4211001	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung
4241001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
4242001	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	73.870,94	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	19.159,88	10.000,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	141,36	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	93.192,82	10.000,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
10	Personalaufwendungen	11.583,04	42.000,00	50.500,00	51.900,00	52.700,00	54.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.502,11	15.100,00	77.400,00	65.600,00	78.201,00	65.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	515.730,94	0,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684,45	1.500,00	2.800,00	2.600,00	2.500,00	2.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.503,19	0,00	14.600,00	13.900,00	13.400,00	13.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	645.003,73	58.600,00	587.200,00	575.900,00	588.701,00	577.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-551.810,91	-48.600,00	-566.500,00	-555.200,00	-568.001,00	-557.000,00
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)	-551.810,91	-48.600,00	-566.500,00	-555.200,00	-568.001,00	-557.000,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.727,02	6.000,00	33.600,00	34.200,00	34.800,00	35.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-585.537,93	-48.600,00	-577.300,00	-566.600,00	-580.001,00	-569.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	99.192,82	16.000,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	684.730,75	64.600,00	620.800,00	610.100,00	623.501,00	613.100,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.
Die Sportanlagen der Stadt Halberstadt werden durch Schulen und Sportvereine genutzt, wobei die Überlassung der Sportanlagen an die Vereine neben der direkten (finanziellen) Unterstützung einen wesentlichen Teil der Sportförderung darstellt.

Auftragsgrundlagen:
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Sportvereine	47	56	55
Anzahl Mitglieder	3.996	5.136	5.090

(3) Ziele

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

Ziel ist neben der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports auch die vorausschauende, bedarfsgerechte Planung; die Steigerung der Attraktivität der Kommune sowie eine kostengünstige Durchführung.
Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung von Vereinen, welche Sportstätten von der Stadt Halberstadt in Betriebsführung übenommen haben, damit diese unterhalten werden können.

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

(A) Sportförderung in Einzelbereichen und für spezielle Zielgruppen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Anzahl geförderte Vereine	7	7	7

Teilergebnishaushalt Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	318,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	33.600,00	34.300,00	34.900,00	35.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	186.300,00	0,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	387,65	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	193.106,22	0,00	220.000,00	220.600,00	221.200,00	221.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-192.766,68	0,00	-220.000,00	-220.600,00	-221.200,00	-221.800,00
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)	-192.766,68	0,00	-220.000,00	-220.600,00	-221.200,00	-221.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,75	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-201.430,43	-6.000,00	-226.000,00	-226.600,00	-227.200,00	-227.800,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	339,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	201.769,97	6.000,00	226.000,00	226.600,00	227.200,00	227.800,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der kommunalen Sporthallen und -plätze sowie Sportanlagen und -geräte der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl kommunale Sporteinrichtungen	-	26	26
Anzahl Belegungsstunden Schulen	-	9.944	7.100
Anzahl Belegungsstunden Vereine/Dritte	-	8.807	8.800

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherstellung des Schulsports sowie die Förderung des Freizeit- und Vereinssports.

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

(A) Erstellung kontinuierlicher, bedarfsgerechter Belegungspläne

(B) Gewährleistung bedarfsgerechter Öffnungszeiten (tgl. von 7.30 - 22 Uhr)

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	11.020,90	2.400,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	141,36	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	11.162,26	2.400,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.200,00	4.200,00	4.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.372,00	7.100,00	67.900,00	56.100,00	57.900,00	56.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	255.560,00	0,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.320,04	1.200,00	1.800,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.503,19	0,00	14.600,00	13.900,00	13.400,00	13.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.755,23	8.300,00	343.900,00	331.500,00	332.700,00	330.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-311.592,97	-5.900,00	-330.800,00	-318.400,00	-319.600,00	-317.700,00
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)	-311.592,97	-5.900,00	-330.800,00	-318.400,00	-319.600,00	-317.700,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.505,60	0,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-322.098,57	100,00	-328.200,00	-316.200,00	-317.800,00	-316.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	17.162,26	8.400,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00	35.900,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	339.260,83	8.300,00	364.100,00	352.100,00	353.700,00	352.200,00

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus dem Eigentum der Stadt Halberstadt am Sommerbad Langenstein und dem Halberstädter See ergeben.
Beide Einrichtungen befinden sich in Betriebsführung Dritter.

Auftragsgrundlagen:
-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Aufwand Sommerbad Langenstein in EUR	42.823	28.801	-
Aufwand Halberstädter See in EUR	-	2.838	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	73.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.820,08	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	= Ordentliche Erträge	81.691,02	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
10	Personalaufwendungen	11.583,04	42.000,00	12.900,00	13.400,00	13.600,00	14.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.711,54	8.000,00	9.500,00	9.500,00	20.301,00	9.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	73.870,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	976,76	300,00	900,00	900,00	900,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	129.142,28	50.300,00	23.300,00	23.800,00	34.801,00	25.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-47.451,26	-42.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-27.201,00	-17.500,00
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)	-47.451,26	-42.700,00	-15.700,00	-16.200,00	-27.201,00	-17.500,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.557,67	0,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-62.008,93	-42.700,00	-23.100,00	-23.800,00	-35.001,00	-25.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	81.691,02	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	143.699,95	50.300,00	30.700,00	31.400,00	42.601,00	33.100,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 51: Räumliche Planung und Entwicklung

Produktbereich 51 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5111001	Stadtplanung
5111002	Stadtmarketing
5112000	Allg. Verwaltung Stadterneuerung
5112001	Stadterneuerung
5114001	Geodatenmanagement

Teilergebnishaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	644.614,25	907.300,00	2.291.100,00	3.774.500,00	2.263.100,00	862.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	192,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.867,12	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
07	+ Finanzerträge	1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	656.125,47	907.300,00	2.316.400,00	3.799.800,00	2.288.400,00	887.300,00
10	Personalaufwendungen	158.814,96	0,00	462.500,00	498.400,00	508.200,00	517.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.253,97	297.500,00	266.300,00	358.100,00	58.700,00	18.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	555.205,59	662.100,00	2.090.900,00	3.411.100,00	2.224.500,00	862.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.679,07	0,00	67.900,00	100.400,00	50.400,00	50.400,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	56.685,76	0,00	32.600,00	32.500,00	32.300,00	31.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.158,27	959.600,00	2.920.200,00	4.400.500,00	2.874.100,00	1.479.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-283.032,80	-52.300,00	-603.800,00	-600.700,00	-585.700,00	-592.300,00
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)	-283.032,80	-52.300,00	-603.800,00	-600.700,00	-585.700,00	-592.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.758,98	0,00	214.400,00	141.800,00	67.700,00	68.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-304.791,78	-52.300,00	-818.200,00	-742.500,00	-653.400,00	-660.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	656.125,47	907.300,00	2.316.400,00	3.799.800,00	2.288.400,00	887.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	960.917,25	959.600,00	3.134.600,00	4.542.300,00	2.941.800,00	1.548.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.441,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	18.478,58	0,00	245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-19.920,00	0,00	-245.000,00	-1.048.100,00	-334.900,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-19.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Angelegenheiten der Bauleitplanung und städtischen Rahmenplanung einschließlich der Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe in der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, RPW/GRW, ROG, BauNVO, PlanZVO, KVG LSA, LandesplanungsGesetz, LEP2010, REP, ISEK, Stadtratsbeschlüsse, BNatSchG, BauO

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl laufender Verfahren	-	-	14
Anzahl Bewerber Fassadenwettbewerb	21	13	20

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter.

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

(A) Bedarfsorientierte Vorbereitung von Bauland einschließlich der entsprechenden verbindlichen Bauleitplanung

(B) Durchführung der informellen Planung

(C) Organisation und Druchführung städtebaulicher Wettbewerbe

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Anzahl erstellte rechtsverbindliche Bauleitpläne u. Änderungen	3	3	3
(B) Anzahl städtebauliche Konzepte	1	0	1
(C) Anzahl durchgeführte Wettbewerbe	2	1	2

Teilergebnishaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.592,83	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	192,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	= Ordentliche Erträge	6.784,83	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	Personalaufwendungen	158.814,96	0,00	296.500,00	302.500,00	308.400,00	314.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.535,52	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.685,59	0,00	6.100,00	4.100,00	6.100,00	4.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	27.301,55	0,00	54.300,00	84.300,00	34.300,00	34.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.452,50	0,00	1.200,00	1.100,00	900,00	200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	202.790,12	0,00	362.600,00	396.500,00	354.200,00	357.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-196.005,29	0,00	-358.400,00	-392.300,00	-350.000,00	-353.200,00
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)	-196.005,29	0,00	-358.400,00	-392.300,00	-350.000,00	-353.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	34.800,00	35.200,00	35.600,00	36.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-196.005,29	0,00	-393.200,00	-427.500,00	-385.600,00	-389.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	6.784,83	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	202.790,12	0,00	397.400,00	431.700,00	389.800,00	393.400,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.081,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.219 Stadtplanung	-1.081,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.081,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Summe	-1.081,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.2 Stadtmarketing

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

In Bearbeitung.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	26.100,00	53.200,00	54.200,00	55.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	2.600,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	29.000,00	58.900,00	59.900,00	60.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-29.000,00	-58.900,00	-59.900,00	-60.700,00
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)	0,00	0,00	-29.000,00	-58.900,00	-59.900,00	-60.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-31.000,00	-62.900,00	-63.900,00	-64.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	31.000,00	62.900,00	63.900,00	64.700,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	-	-	2
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00	14.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00	-14.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	22.600,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-36.900,00	-36.800,00	-37.200,00	-37.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	36.900,00	36.800,00	37.200,00	37.600,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Investitionsförderung durch Fördermitteleinsatz sowie eine effektive Verwendung der Fördermittel.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638.021,42	907.300,00	2.287.000,00	3.770.400,00	2.259.000,00	857.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	7.867,12	0,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
07	+ Finanzerträge	1.285,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	649.340,64	907.300,00	2.312.200,00	3.795.600,00	2.284.200,00	883.100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	61.200,00	62.500,00	63.700,00	64.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.718,45	297.500,00	248.500,00	340.000,00	40.600,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	550.520,00	662.100,00	2.084.800,00	3.407.000,00	2.218.400,00	857.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.377,52	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	55.233,26	0,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	736.368,15	959.600,00	2.428.800,00	3.843.800,00	2.357.000,00	957.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-87.027,51	-52.300,00	-116.600,00	-48.200,00	-72.800,00	-73.900,00
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)	-87.027,51	-52.300,00	-116.600,00	-48.200,00	-72.800,00	-73.900,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.758,98	0,00	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-108.786,49	-52.300,00	-266.600,00	-123.200,00	-72.800,00	-73.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	649.340,64	907.300,00	2.312.200,00	3.795.600,00	2.284.200,00	883.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	758.127,13	959.600,00	2.578.800,00	3.918.800,00	2.357.000,00	957.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	360,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	18.478,58	0,00	245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-18.838,93	0,00	-245.000,00	-1.048.100,00	-334.900,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-18.838,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.019 Stadterneuerung	-360,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	360,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	
INV.027 Städtebauliche Sanierung (SALEG)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-472.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.044.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.517.100,00	
INV.168 Stadtumbau/Aufwertung aus Konj.-Paket II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	76.600,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	87.600,00	
INV.208 Bahnhofshotel	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-20.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	56.600,00	
INV.336 Treuhandvermögen "SALEG"	-18.478,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	18.478,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.424 Gebäude "Domplatz 20"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00	245.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 245.000,00	1.048.100,00	334.900,00	0,00	245.000,00	
Summe	-18.838,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-506.600,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.4 Geoinformatik

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Führung und Betreuung des städtischen Geoinformationssystems und der GIS-Verfahren einschließlich der Datenaufbereitung zur Rechtssicherheit bei Vorhabenbeurteilungen.

Auftragsgrundlagen:
VermGeoG LSA, GDIG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist es, alle Informationen und Sachdaten in einem Geoinformationssystem (GIS) zu verwalten.

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

(A) Konzeption und Aufbau von GIS-Verfahren

(B) Integration externer Fachdaten und Anwendungen

(C) Erfassung und Bereitstellung von Daten im Rahmen des Geodatenmanagements

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	20%	30%	40%
(B) Zielerreichungsgrad in %	60%	70%	75%
(C) Zielerreichungsgrad in %	30%	50%	65%

Teilergebnishaushalt Produkt 5114001 Geodatenmanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	78.700,00	80.200,00	81.900,00	83.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	85.500,00	87.000,00	88.700,00	90.200,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-85.500,00	-87.000,00	-88.700,00	-90.200,00
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)	0,00	0,00	-85.500,00	-87.000,00	-88.700,00	-90.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-90.500,00	-92.100,00	-93.900,00	-95.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	90.500,00	92.100,00	93.900,00	95.500,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 52:
Bauen und Wohnen

Produktbereich 52 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5211001	Kommunale Einvernehmen
5231001	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnishaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.385,08	21.600,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	994,63	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge	64.004,26	21.600,00	3.800,00	66.500,00	3.800,00	3.800,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	163.900,00	167.200,00	170.400,00	173.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,19	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	76.001,96	21.600,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,51	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.544,26	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.057,04	21.600,00	170.700,00	248.800,00	177.200,00	180.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.052,78	0,00	-166.900,00	-182.300,00	-173.400,00	-176.600,00
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)	-22.052,78	0,00	-166.900,00	-182.300,00	-173.400,00	-176.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.199,27	0,00	14.600,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-26.252,05	0,00	-181.500,00	-197.300,00	-188.800,00	-192.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	64.004,26	21.600,00	3.800,00	66.500,00	3.800,00	3.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	90.256,31	21.600,00	185.300,00	263.800,00	192.600,00	196.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	976,45	0,00	140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976,45	0,00	140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	231.000,00	120.000,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,45	0,00	-140.000,00	-231.000,00	-120.000,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.2 Stadtplanung/Bauarchiv

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Wahrnehmung aller der in der Zuständigkeit der Stadt Halbertstadt liegenden Aufgaben im Rahmen des Einvernehmens mit dem Landkreis Harz als untere Baurechtsbehörde.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, BauO LSA, BauNVO, KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Genehmigungen zu sonstigen Verfahren	-	-	130
Anzahl Bauanträge/Bauvoranfragen	140	138	150

(3) Ziele

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

Ziel ist die rechtskonforme Erledigung der in der Zuständigeit der Gemeinde liegenden Aufgaben im Rahmen der Maßnahmen der Bauaufsicht.

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

(A) Durchführung der Aufgaben im Rahmen der Genehmigungs- uns Kenntnisgabeverfahren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5211001 Kommunale Einvernehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	97.600,00	99.500,00	101.400,00	103.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	99.200,00	101.100,00	103.000,00	105.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-96.400,00	-98.300,00	-100.200,00	-102.200,00
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)	0,00	0,00	-96.400,00	-98.300,00	-100.200,00	-102.200,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-101.400,00	-103.400,00	-105.400,00	-107.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	104.200,00	106.200,00	108.200,00	110.300,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

In Bearbeitung.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.385,08	21.600,00	0,00	62.700,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	624,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	994,63	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	= Ordentliche Erträge	64.004,26	21.600,00	1.000,00	63.700,00	1.000,00	1.000,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	66.300,00	67.700,00	69.000,00	70.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.299,19	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	76.001,96	21.600,00	0,00	74.800,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.027,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.544,26	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.057,04	21.600,00	71.500,00	147.700,00	74.200,00	75.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-22.052,78	0,00	-70.500,00	-84.000,00	-73.200,00	-74.400,00
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)	-22.052,78	0,00	-70.500,00	-84.000,00	-73.200,00	-74.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.199,27	0,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-26.252,05	0,00	-80.100,00	-93.900,00	-83.400,00	-84.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	64.004,26	21.600,00	1.000,00	63.700,00	1.000,00	1.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	90.256,31	21.600,00	81.100,00	157.600,00	84.400,00	85.900,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	976,45	0,00	140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	976,45	0,00	140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	976,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	140.000,00	231.000,00	120.000,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-976,45	0,00	-140.000,00	-231.000,00	-120.000,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00

Investitionen Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
INV.306 Sargstedter Warteturm	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	976,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	976,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.435 Grudenberg 8 (ab 2017)	0,00	0,00 0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00	140.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 140.000,00	231.000,00	120.000,00	0,00	140.000,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	9.700,00	0,00	-12.300,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 53:
Ver- und Entsorgung

Produktbereich 53 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5311001	Elektrizitätsversorgung
5321001	Gasversorgung
5331001	Wasserversorgung
5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Teilergebnishaushalt Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.716.060,29	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
09	= Ordentliche Erträge	1.716.060,29	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.426,63	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	87.011,24	0,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,29	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	124.436,16	0,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00	134.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.591.624,13	0,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	1.591.624,13	0,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00	1.533.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,32	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.591.049,81	0,00	1.532.900,00	1.532.700,00	1.532.700,00	1.532.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.716.060,29	0,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00	1.668.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	125.010,48	0,00	135.100,00	135.300,00	135.300,00	135.500,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Elektrizitätsversorgung.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH und der Avacon AG.

Auftragsgrundlagen:
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Höhe der Konzessionsabgabe in EUR	1.252.746	1.264.858	1.120.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Fristgerechter Abschluss von Konzessionsverträgen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A1) Neuausschreibung Kernstadt, Emersleben, Kl. Quenstedt	-	-	-
(A2) Neuausschreibung übrige Ortsteile	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5311001 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.198.060,29	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
09	= Ordentliche Erträge	1.198.060,29	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77.786,90	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.786,90	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	1.120.273,39	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	1.120.273,39	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	1.120.273,39	0,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00	1.060.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.198.060,29	0,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00	1.120.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	77.786,90	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Gasversorgung.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

Auftragsgrundlagen:
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Höhe der Konzessionsabgabe in EUR	92.000	108.000	152.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Fristgerechter Abschluss von Konzessionsverträgen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A1) Neuausschreibung Kernstadt, Emersleben, Kl. Quenstedt	-	-	-
(A2) Neuausschreibung Athenstedt	-	x	-
(A3) Neuausschreibung Langenstein, Ströbeck	-	-	-
(A4) Neuausschreibung Aspenstedt, Sargstedt	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5321001 Gasversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	130.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
09	= Ordentliche Erträge	130.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	130.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
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)	130.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	130.000,00	0,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	130.000,00	0,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00	152.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber dem örtlich zuständigen Wasserversorger.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.
Im Vesorgungsgebiet des TAZV Vorharz wird für die Trinkwasserversorgung keine Konzessionsabgabe erhoben.

Auftragsgrundlagen:
Anordnung über die Zulässigkeit von Konzessionsabgaben der Unternehmen und Betriebe zur Versorgung mit Elektrizität, Gas und Wasser an Gemeinden und Gemeindeverbände, Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Höhe der Konzessionsabgabe in EUR	384.000	380.000	396.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Fristgerechter Abschluss von Konzessionsverträgen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A1) Neuausschreibung Kernstadt, Emersleben, Kl. Quenstedt	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5331001 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
06	+ sonstige ordentliche Erträge	388.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
09	= Ordentliche Erträge	388.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.224,34	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.224,34	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	378.775,66	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
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)	378.775,66	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	378.775,66	0,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00	373.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	388.000,00	0,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00	396.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	9.224,34	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalten der Stadt Halberstadt an der Martinikirche sowie auf dem Friedhof Halberstadt, wobei die Reinigung durch einen externen Dienstleister und die Wartung durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb erfolgt.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Vorhaltung einer hygienisch einwandfreien Bedürfnisanstalt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.426,63	0,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00	34.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,29	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.424,92	0,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00	43.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-37.424,92	0,00	-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)	-37.424,92	0,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00	-43.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574,32	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-37.999,24	0,00	-44.100,00	-44.300,00	-44.300,00	-44.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	37.999,24	0,00	44.100,00	44.300,00	44.300,00	44.500,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 54: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

Produktbereich 54 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5410000	Allg. Verwaltung Tiefbau
5410001	Gemeindestraßen
5451001	Straßenreinigung, Winterdienst
5451002	Straßenbeleuchtung
5461001	Öffentliche Parkplätze
5471001	ÖPNV Mittel

Teilergebnishaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.067,96	120.000,00	1.184.200,00	987.800,00	987.800,00	987.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.024.243,25	0,00	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	276.424,53	0,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00	27.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.474.803,07	0,00	2.256.600,00	2.279.600,00	2.321.200,00	2.374.900,00
09	= Ordentliche Erträge	4.749.538,81	120.000,00	4.533.800,00	4.360.400,00	4.402.000,00	4.455.700,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	536.300,00	547.000,00	554.700,00	518.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845.249,67	365.840,00	4.889.000,00	4.919.200,00	4.953.200,00	5.001.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	875.556,49	0,00	1.245.600,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	183.431,31	293.900,00	63.900,00	63.100,00	63.100,00	63.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.887.101,76	0,00	4.807.300,00	4.793.400,00	4.684.500,00	4.648.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.791.339,23	659.740,00	11.542.100,00	11.322.700,00	11.255.500,00	11.231.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-6.041.800,42	-539.740,00	-7.008.300,00	-6.962.300,00	-6.853.500,00	-6.775.400,00
19	außerordentliche Erträge	80.704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	51.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	29.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-6.012.202,88	-539.740,00	-7.008.300,00	-6.962.300,00	-6.853.500,00	-6.775.400,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.797.144,57	0,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.817.142,11	0,00	1.002.700,00	1.003.900,00	1.005.100,00	1.006.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-6.032.200,42	-539.740,00	-7.084.700,00	-7.039.900,00	-6.932.300,00	-6.855.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	6.627.387,59	120.000,00	5.460.100,00	5.286.700,00	5.328.300,00	5.382.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	12.659.588,01	659.740,00	12.544.800,00	12.326.600,00	12.260.600,00	12.237.400,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	213.927,78	803.300,00	678.800,00	1.706.100,00	851.900,00	255.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.635,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	+ Baumaßnahmen	17.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.257.003,55	158.600,00	291.400,00	953.700,00	593.000,00	562.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.317,00	962.400,00	970.700,00	2.660.300,00	1.445.400,00	817.500,00
58A	Auszahlungen						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.419,87	57.300,00	22.300,00	18.300,00	14.300,00	18.300,00
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	51.713,65	600,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	838.503,81	1.370.000,00	1.493.000,00	3.452.800,00	1.563.800,00	1.283.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.454.700,00)	(1.057.000,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	122.727,78	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.026.261,01	-1.459.500,00	-1.539.500,00	-3.471.100,00	-1.578.100,00	-1.301.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.454.700,00)	(-1.057.000,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	503.055,99	-497.100,00	-568.800,00	-810.800,00	-132.700,00	-483.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.454.700,00)	(-1.057.000,00)	(0,00)

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☑ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	-	-	4
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	-	-	8

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 3.4

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, die Erhaltung des Anlagenbestandes sowie die Erschließung von Baugebieten.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	1.200,00	900,00	900,00	700,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	27.000,00	26.700,00	26.700,00	26.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-19.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.700,00
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)	0,00	0,00	-19.200,00	-18.900,00	-18.900,00	-18.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-42.200,00	-42.300,00	-42.700,00	-42.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	50.000,00	50.100,00	50.500,00	50.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.151 Tiefbauverwaltung	0,00	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
Summe	0,00	-600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung öffentlicher Gemeindestraßen, Brücken, Wege, Plätze und Brunnen in der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Gemeindestraßen in km	173.652	173.658	173.660
Anzahl Brücken	70	70	70

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit, die Erfüllung der Verkehrswegesicherungspflicht sowie die Sicherstellung einer bedarfsgerechten Infrastruktur.

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

(A) Frühzeitiges Erkennen verdeckter Schäden durch regelmäßige Kontrollen

(B) Wirtschaftliche Durchführung notwendiger Instandhaltungs- und Reparaturarbeiten sowie Markierungsarbeiten

(C) Unterhaltung von Straßenbegleitgrün zur Verbesserung des Stadtklimas und des Wohnumfeldes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.417,32	120.000,00	284.200,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.584,64	0,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	264.371,91	0,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.449.138,71	0,00	2.138.400,00	2.160.600,00	2.200.200,00	2.251.100,00
09	= Ordentliche Erträge	2.943.512,58	120.000,00	2.448.200,00	2.274.000,00	2.313.600,00	2.364.500,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	405.600,00	413.700,00	418.600,00	379.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.435.479,40	209.620,00	2.220.500,00	2.250.700,00	2.284.700,00	2.332.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	121.905,85	0,00	345.600,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	164.855,79	256.200,00	41.600,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.845.903,77	0,00	4.526.100,00	4.513.300,00	4.410.400,00	4.375.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.568.144,81	465.820,00	7.539.400,00	7.318.800,00	7.254.800,00	7.229.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-4.624.632,23	-345.820,00	-5.091.200,00	-5.044.800,00	-4.941.200,00	-4.864.800,00
19	außerordentliche Erträge	80.704,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	51.106,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	29.597,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-4.595.034,69	-345.820,00	-5.091.200,00	-5.044.800,00	-4.941.200,00	-4.864.800,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	951.314,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.806.912,11	0,00	969.000,00	969.800,00	970.600,00	971.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-5.450.632,22	-345.820,00	-6.060.200,00	-6.014.600,00	-5.911.800,00	-5.836.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.975.531,37	120.000,00	2.448.200,00	2.274.000,00	2.313.600,00	2.364.500,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	9.426.163,59	465.820,00	8.508.400,00	8.288.600,00	8.225.400,00	8.200.700,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	213.927,78	803.300,00	678.800,00	1.706.100,00	851.900,00	255.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	34.635,31	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.012,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	+ Baumaßnahmen	17.738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	1.257.003,55	131.600,00	291.400,00	903.700,00	593.000,00	512.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.529.317,00	935.400,00	970.700,00	2.610.300,00	1.445.400,00	767.500,00
58A	Auszahlungen						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	1.895,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.419,87	57.300,00	22.300,00	18.300,00	14.300,00	18.300,00
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	16.528,21	0,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	838.503,81	1.316.000,00	1.493.000,00	3.352.800,00	1.563.800,00	1.183.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.454.700,00)	(1.057.000,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	122.727,78	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-991.075,57	-1.404.900,00	-1.539.500,00	-3.371.100,00	-1.578.100,00	-1.201.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.454.700,00)	(-1.057.000,00)	(0,00)
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	538.241,43	-469.500,00	-568.800,00	-760.800,00	-132.700,00	-433.800,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.454.700,00)	(-1.057.000,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.025 Quedlinburger Straße	3,28	-40.000,00 0,00	-190.000,00	48.000,00	0,00	-219.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	500.000,00	140.000,00	0,00	474.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	32,91	0,00 0,00	160.000,00	40.000,00	0,00	227.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	29,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	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	5.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	1.500,00	
I08.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-94.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	80.800,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	
I08.062 Weißdornweg	112.599,07	22.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	-68.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	
55 + Baumaßnahmen	14.647,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	214.733,78	23.000,00 23.000,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	392,70	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00	
63 + Baumaßnahmen	116.389,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00	
I08.063 Wachholderweg	344.449,63	30.000,00 31.000,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	344.449,63	31.000,00 31.000,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	
I08.064 Brombeerweg	5.483,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	46,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.948,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.511,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	118.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	
I08.068 Derenburger Straße	-50,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	50,34	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
I08.070 Magdeburger Straße	0,00	0,00 -135.800,00	-2.400,00	48.000,00	0,00	-247.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 170.000,00	170.300,00	0,00	0,00	170.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	112.000,00	48.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	5.000,00	0,00	0,00	82.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 305.800,00	279.700,00	0,00	0,00	335.800,00	
I08.072 Gehweg Neu Runstedt	0,00	-30.000,00 -10.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
I08.078 Anbindung IG-Ost an Ortsumgehung Ost	0,00	-50.000,00 -72.000,00	-20.000,00	-22.000,00	0,00	-147.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 288.000,00	180.000,00	186.000,00	0,00	288.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	50.000,00 360.000,00	200.000,00	208.000,00	0,00	435.000,00	
I08.079 Röderhofer Straße	0,00	-20.500,00 -7.000,00	-52.500,00	0,00	0,00	-85.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	16.000,00 14.000,00	122.500,00	0,00	0,00	125.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	16.500,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	20.000,00 20.000,00	175.000,00	0,00	0,00	221.000,00	
I08.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-1.000,00	0,00	-138.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	524.200,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	1.000,00	0,00	114.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	
I08.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	0,00	-56.900,00 -42.200,00	-406.000,00	30.000,00	120.000,00	-181.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	63.100,00 156.800,00	674.000,00	352.000,00	0,00	858.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	45.000,00	395.000,00	120.000,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	20.000,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	78.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	100.000,00 196.000,00	1.125.000,00	717.000,00	0,00	961.500,00	
I08.087 Falkenweg	-7.735,00	-5.600,00 -9.000,00	0,00	0,00	0,00	-541.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
63 + Baumaßnahmen	7.735,00	5.600,00 9.000,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00	
I08.090 Bauernreihe OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
I08.091 Harmoniestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	
59 Zuwendungen für zu bil. 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 -291.000,00	21.000,00	0,00	0,00	-371.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 140.000,00	21.000,00	0,00	0,00	140.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 431.000,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	
INV.026 Verkehrsrechner	-6.185,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	6.012,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	12.197,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
INV.030 Str.des 20.Juli	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-40.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	40.000,00	
INV.031 Justus v.Liebig Siedlung	124.909,53	-12.100,00 128.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.800,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.860,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
55 + Baumaßnahmen	3.090,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	221.784,16	0,00 78.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
63 + Baumaßnahmen	101.825,41	12.100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	625.800,00	
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 und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	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	0,00	0,00 -20.000,00	-42.900,00	0,00	0,00	-398.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	565.700,00	0,00	0,00	818.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	608.600,00	0,00	0,00	1.216.900,00	
INV.055 Oehlerstraße	6.508,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.508,64	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)	1.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.350,00	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	248.500,00	
INV.116 Am Bullerberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.600,00	
INV.129 Holzberg OT Sargstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00	
59 Zuwendungen für zu bil. 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	
INV.130 "Str.allgemein" OT Langenstein	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	7.800,00	
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	-7.774,62	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-4.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	336.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	165.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00	
63 + Baumaßnahmen	7.774,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00	
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	-16.481,33	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-79.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	56.439,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	434,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.500,00	
63 + Baumaßnahmen	57.150,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	15.336,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.142 Böhnshausen "Kreisverkehr"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.143 Könneckental OT Langenstein	-5.536,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
63 + Baumaßnahmen	5.536,24	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	-165.213,78	-32.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	
63 + Baumaßnahmen	165.213,78	32.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	262.000,00	
INV.154 Untere Dorfstraße OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-39.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	88.500,00	
INV.162 Südlicher Stadtring TA W.-Rathenau-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-21.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	175.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	257.800,00	
INV.180 Hinter der Bleiche	0,00	0,00 -24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 24.200,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	
INV.187 Wasserturmstraße	-6.724,77	-500,00 -30.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-148.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	6.724,77	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	107.500,00	
INV.192 "Str.allgemein" OT Ströbeck	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00	
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.100,00	
INV.197 Hoppelbergsweg OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
INV.201 Straßen und Wege allgemein	4.195,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	6.624,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.428,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
INV.217 Kulkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.225 Warmholzberg	-391,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	391,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
INV.226 Vor der Klus	-37,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	37,28	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	-10.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.243 Am Sperlingsberg	-90,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	90,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	0,00	-40.000,00 0,00	0,00	-42.900,00	0,00	-40.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	93.900,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	0,00	136.800,00	0,00	40.000,00	
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	0,00	-40.000,00 0,00	-25.200,00	0,00	0,00	-40.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.000,00 0,00	84.500,00	0,00	0,00	40.000,00	
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-30.300,00	-300,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	-9.127,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	15.599,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	184,78	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	1.000,00	
63 + Baumaßnahmen	741,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	23.801,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	50.599,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	16.954,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	77.334,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	581,17	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	300,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	43.108,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	-8.957,59	-31.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-377.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	42.969,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	19.814,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	40.394,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.892,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
63 + Baumaßnahmen	108.243,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	31.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	23.948,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-340.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	75.088,29	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	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	177.680,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00	
63 + Baumaßnahmen	228.821,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.200,00	
INV.282 E.-Weineret-Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.500,00	
INV.300 Am Wasserwerk	23.184,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	23.184,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.312 Hagebuttenweg	-54,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	54,15	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)	-18.574,56	-240.300,00 -66.200,00	0,00	0,00	0,00	-331.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	119.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	77.600,00 19.400,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
63 + Baumaßnahmen	18.574,56	240.300,00 66.200,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	-220.000,00	0,00	-20.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	0,00	220.000,00	0,00	20.000,00	
INV.319 Am Park	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	69.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	
INV.325 Plan OT Klein Quenstedt	4.953,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	4.953,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.326 Ringstraße OT Sargstedt	3.266,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	6.060,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	132,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	2.661,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.327 Rosenwinkel OT Sargstedt	-5.306,73	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	315,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	4.991,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
INV.335 Kastanienplatz OT Sargstedt	62.807,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	20.162,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	77.249,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	248,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	1.527,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	32.828,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.339 Rudolf Harbig Straße	739,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	739,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.343 David Oistrach Straße	-12.260,13	-7.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63 + Baumaßnahmen	12.260,13	7.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
INV.344 Finkenflucht (Klein Quenstedt)	0,00	0,00 0,00	-30.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	148.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	30.000,00	0,00	530.000,00	0,00	
INV.345 Bahnhofstraße Langenstein	0,00	-22.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	90.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	112.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00	
INV.346 Am großen Stiege Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
INV.349 Kirchweg	83,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	83,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.352 Am Knatterberg	-2.499,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.499,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.354 Hinter dem Dorfe Sargstedt	220,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	220,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.355 Springbrunnen	-1.901,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	1.901,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.361 Goethestraße (Emersleben)	23.413,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	23.413,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.362 Bruchweg (Emersleben)	7.102,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	7.102,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.367 Minslebener Straße	14,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	-14,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.370 Gleimstraße	-1.373,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.373,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.374 Am Bahndamm	175,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	175,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
INV.379 Feldstraße	-1.097,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.097,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.381 Stichstraße IG-Ost	0,00	-40.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	40.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	
INV.382 Wirtschaftswege Ströbeck W 06 / W 33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	515.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	515.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
INV.383 Mühlenstraße	12.637,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	12.637,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.392 Lilienweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	
INV.396 Fußgängerbrücke "Mühlenpark" OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	
INV.429 Brücke "Alte Blankenb.Heerstr."	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	-260.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	40.000,00	260.000,00	0,00	
INV.430 Mahndorf "Brücke über Holtemme"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	
INV.436 "Brücke 25" Alte Blank.Heerstr.	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
Summe	535.270,88	-666.100,00 -588.200,00	-760.800,00	-322.700,00	-433.800,00	-5.865.000,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Straßenreinigungsgebührensatzung durch. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Leistungen des Winterdienstes gem. den gesetzlichen Bestimmungen, die Gehwegreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken, die Entleerung von Papierkörben, die Reinigung von Straßeneinläufen sowie die Beseitigung von Hundekot.

Auftragsgrundlagen:
StrG LSA, KAG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
maschinelle Straßenreinigung in m/Woche	-	-	292.513
Anzahl Leerungen Papierkörbe p. a.	-	-	22.542
Anzahl Winterdiensteinsätze p. a.	-	-	10

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung eines sauberes Stadtbildes, der Verkehrssicherheit sowie die Verhinderung von Seuchen und Erkrankungen. Weiterhin sollen eine hohe Reinigungsqualität sowie eine möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität und Wiedersprüche erreicht werden.

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

(A) Abarbeitung der gem. gesetzlicher Vorschriften aufgestellten Tourenpläne

(B) Möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl Beschwerden	< 25	< 25	< 25

Teilergebnishaushalt Produkt 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	661.134,61	0,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	5.509,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	666.643,80	0,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00	712.800,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	16.200,00	16.500,00	17.000,00	17.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.501.326,23	0,00	1.682.100,00	1.682.100,00	1.682.100,00	1.682.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.143,47	37.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.509.469,70	37.700,00	1.698.400,00	1.698.600,00	1.699.100,00	1.699.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-842.825,90	-37.700,00	-985.600,00	-985.800,00	-986.300,00	-986.600,00
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)	-842.825,90	-37.700,00	-985.600,00	-985.800,00	-986.300,00	-986.600,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	845.829,99	0,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	3.004,09	-37.700,00	-59.300,00	-59.500,00	-60.000,00	-60.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	1.512.473,79	0,00	1.639.100,00	1.639.100,00	1.639.100,00	1.639.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.509.469,70	37.700,00	1.698.400,00	1.698.600,00	1.699.100,00	1.699.400,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Lichtpunkte	3.851	4.797	4.928

(3) Ziele

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

Ziel ist eine DIN-gerechte Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraums, der der Orientierung von Fußgängern, Rad- und Kraftfahrern dient. Weiterhin wird die Sicherheit der Bürger erhöht.

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

(A) Kontinuierliche und wirtschaftliche Instandhaltung der Stadtbeleuchtung durch regelmäßige Kontrolle

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.576,87	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53,82	0,00	103.300,00	104.400,00	106.200,00	108.700,00
09	= Ordentliche Erträge	7.630,69	0,00	103.900,00	105.000,00	106.800,00	109.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	79.400,00	81.100,00	82.700,00	84.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871.841,22	156.220,00	920.600,00	920.600,00	920.600,00	920.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	53,82	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	237.300,00	236.600,00	231.500,00	230.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	871.895,04	156.220,00	1.237.400,00	1.238.300,00	1.234.800,00	1.235.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-864.264,35	-156.220,00	-1.133.500,00	-1.133.300,00	-1.128.000,00	-1.126.000,00
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)	-864.264,35	-156.220,00	-1.133.500,00	-1.133.300,00	-1.128.000,00	-1.126.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-864.264,35	-156.220,00	-1.133.500,00	-1.133.300,00	-1.128.000,00	-1.126.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	7.630,69	0,00	103.900,00	105.000,00	106.800,00	109.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	871.895,04	156.220,00	1.237.400,00	1.238.300,00	1.234.800,00	1.235.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
58A	Auszahlungen						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	54.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-27.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	-27.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-169.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	27.000,00 0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	169.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	54.000,00 0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	339.000,00	
Summe	0,00	-27.000,00 0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	-169.500,00	

Produktinformation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☑ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von mit Parkscheinautomaten betriebenen öffentlichen Parkplätzen der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA, KomHVO

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Parkscheinautomaten	21	21	21

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung der Verkehrssicherheit sowie des Parkens im städtischen, öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt sowie die Unterhaltung des Vermögens der Stadt Halberstadt.

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

(A) Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der Parkeinrichtungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A1) Aufwendungen in EUR	135.900	136.700	136.300
(A2) Erträge in EUR	345.000	345.000	345.000

Teilergebnishaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	353.524,00	0,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.475,75	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.101,35	0,00	14.600,00	14.300,00	14.500,00	14.800,00
09	= Ordentliche Erträge	378.101,10	0,00	361.100,00	360.800,00	361.000,00	361.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	35.100,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.602,82	0,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.378,23	0,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.197,99	0,00	42.700,00	42.600,00	41.700,00	41.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.179,04	0,00	139.900,00	140.300,00	140.100,00	140.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	289.922,06	0,00	221.200,00	220.500,00	220.900,00	220.700,00
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)	289.922,06	0,00	221.200,00	220.500,00	220.900,00	220.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,00	0,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	279.692,06	0,00	210.500,00	209.800,00	210.200,00	210.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	378.101,10	0,00	361.100,00	360.800,00	361.000,00	361.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	98.409,04	0,00	150.600,00	151.000,00	150.800,00	151.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	35.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-35.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-35.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.052 Parkscheinautomaten	-35.185,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-155.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	35.185,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	155.600,00	
Summe	-35.185,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-155.600,00	

Produktinformation

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

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

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, wonach die Stadt Halberstadt Teilaufgaben des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadt- und Vor-Ort-Verkehr übernimmt.
Der Landkreis stellt der Stadt diesbezüglich jährlich eine zweckgebundene Zuweisung zur Verfügung, welche im Rahmen einer zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung, der HVG für die Durchführung der Teilaufgaben übertragen wird.

Auftragsgrundlagen:
Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, Betrauungsvereinbarung zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Höhe ÖPNV-Mittel in EUR	588.994	643.088	900.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die korrekte Übertragung der zweckgebundenen Zuweisungen des Landkreis Harz an die HVG auf Grundlage der genannten Vereinbarungen.

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

(A) Neugestaltung und Abschluss der Rahmenvereinbarung zwischem dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	753.650,64	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
09	= Ordentliche Erträge	753.650,64	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	753.650,64	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	753.650,64	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	753.650,64	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	753.650,64	0,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00	900.000,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 55:
Natur- und Landschaftspflege

Produktbereich 55 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5511000	Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit
5511001	Historischer Landschaftspark
5511002	Öffentliches Grün
5521001	Öffentliche Gewässer
5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen
5541001	Naturschutz und Landschaftspflege
5551001	Halberstädter Berge

Teilergebnishaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.555,76	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	548.477,68	600.000,00	733.000,00	738.000,00	738.000,00	738.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	257.911,35	231.200,00	135.700,00	137.100,00	252.500,00	227.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	17.093,01	300,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	= Ordentliche Erträge	833.037,80	845.500,00	890.200,00	896.600,00	1.012.000,00	986.800,00
10	Personalaufwendungen	82.077,35	101.000,00	297.600,00	303.200,00	308.800,00	314.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	737.523,94	271.500,00	963.800,00	932.100,00	844.500,00	819.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	130.908,10	0,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	619.140,58	581.600,00	629.900,00	620.200,00	620.200,00	620.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.423,80	300,00	17.900,00	17.300,00	15.200,00	14.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.073,77	954.400,00	2.064.200,00	2.027.800,00	1.943.700,00	1.923.700,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-752.035,97	-108.900,00	-1.174.000,00	-1.131.200,00	-931.700,00	-936.900,00
19	außerordentliche Erträge	1.584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-750.451,24	-108.900,00	-1.174.000,00	-1.131.200,00	-931.700,00	-936.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.674,10	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-751.125,34	-108.900,00	-1.174.200,00	-1.131.500,00	-932.100,00	-937.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	836.622,53	845.500,00	892.200,00	898.600,00	1.014.000,00	988.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.587.747,87	954.400,00	2.066.400,00	2.030.100,00	1.946.100,00	1.926.200,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.327,82	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	201.500,00	88.200,00	3.800,00	0,00	50.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-201.500,00	-138.200,00	-123.800,00	0,00	-50.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	2.327,82	-201.500,00	-23.200,00	-8.800,00	0,00	-50.000,00

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Verwaltung der Abteilung Stadtgrün/Sauberbeit.
Die Personalkosten dieses Verwaltungsproduktes können weitestgehend mittels verursachungsgerechten Personalkostenverteilungsschlüssel auf die nachstehenden Produkte verteilt werden. Weiterhin beinhaltet es betriebsnotwendige Aufwendungen inkl. Investitionen, welche zur Bereitstellung und Sicherstellung der Aufgabenerfüllung aller dem Bereich angehörigen Produkte erforderlich sind und diesen Produkten nicht verursachungsgerecht zugeordnet werden können.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	-	-	10
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	18,2	16,83	12,72

betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 0.5, Personal Tiergarten, Fundtierunterkunft, Halberstädter Berge, Historischer Landschaftspark

(3) Ziele

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

Zeitnahe Erledigung aller zum Produktbereich gehörenden Aufgaben, planmäßige und übersichtliche Abarbeitung bei sorgfältigem Umgang mit den zur Verfügung gestellten Sach- und Finanzmitteln.

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

(A) Digitalisierung Baumbestand

(B) Digitalisierung Grünflächen

(C) Wochengenaue Führung des Baum- und Grünflächenkatasters

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Digitalisierung Baumbestand	80%	90%	100%
(B) Digitalisierung Grünflächen	20%	40%	60%
(C) Führung des Baum- und Grünflächenkatasters	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	14.500,00	14.800,00	15.100,00	15.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00	32.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	900,00	700,00	600,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.600,00	53.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.800,00	-50.700,00
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)	0,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.800,00	-50.700,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-50.600,00	-50.600,00	-50.800,00	-50.700,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	53.400,00	53.400,00	53.600,00	53.500,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-2.000,00	-500,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.227 Allg.Verwaltg.Stadtgrün/Sauberkeit	0,00	0,00 -2.000,00	-500,00	0,00	0,00	-2.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 2.000,00	500,00	0,00	0,00	2.000,00	
Summe	0,00	0,00 -2.000,00	-500,00	0,00	0,00	-2.000,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Der ca. 8,5 ha große Landschaftspark Spiegelsberge entstand ab 1761 unter Ernst Ludwig Christoph Spiegel zu Desenberg als ein im englischen Stil gestalteter Landschaftspark und wird heute durch die Stadt Halberstadt denkmalverträglich unterhalten.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Größe in ha	8,5	8,5	8,5
Anzahl zu pflegender Denkmale, Denkmäler und sonst. Objekte	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist es, auch zukünftig Bestandteil des Netzwerkes "Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt" zu sein sowie weitere Voraussetzungen für eine touristische Vermarktung zu schaffen.

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

(A) Wiederherstellung der Parkanlage auf der Grundlage der denkmalrechtlichen Rahmenkonzeption

(B) Erweiterung des Angebotes saisonaler Höhepunkte

(C) Beschäftigung von Hilfskräften

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	85%	80%	85%
(B) Zielerreichungsgrad in %	0%	0%	0%
(C) Anzahl Hilfskräfte	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.095,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.140,71	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.252,17	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	= Ordentliche Erträge	8.487,88	0,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
10	Personalaufwendungen	14.467,65	0,00	50.000,00	50.800,00	51.400,00	52.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.107,99	0,00	19.700,00	22.300,00	19.700,00	19.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.544,38	0,00	7.800,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	42.338,58	0,00	77.500,00	80.800,00	78.800,00	79.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-33.850,70	0,00	-70.800,00	-74.100,00	-72.100,00	-72.900,00
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)	-33.850,70	0,00	-70.800,00	-74.100,00	-72.100,00	-72.900,00
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.177,52	0,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-34.028,22	0,00	-71.000,00	-74.400,00	-72.500,00	-73.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	10.487,88	0,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	44.516,10	0,00	79.700,00	83.100,00	81.200,00	82.100,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.122 Historischer Landschaftspark	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Summe	0,00	-1.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Planung, den Bau, die Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Grünanlagen und straßenbegleitender Grünflächen innerhalb der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
BGB, BauGB, Grünflächenverordnung

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Grün-und Parkanlagen (Pflegestufe 1-4 in m²)	391.883	388.964	568.948
Straßenbegleitgrün (Pflegestufe 1-4 in m²)	252.771	253.929	408.596

(3) Ziele

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

Ziel ist die Schaffung eines finanzierbaren Gleichgewichtes zwischen Nutzungs-, ökologischen und gärtnerischen Ansprüchen sowie die Entwicklung des öffentlichen Grüns als weichen Standortfaktor und zur Erhöhung der Lebensqualität für Bürger und Gäste.

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

(A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen

(B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

(C) Unterstützung von bügerlichem Engagement

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen in %	90%	98%	100%
(B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung	80%	90%	100%
(C) Unterstützung der Bürgerinitiative	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	8.514,10	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.646,15	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	10.753,06	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	= Ordentliche Erträge	25.113,31	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	72.300,00	73.700,00	75.300,00	76.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445.450,87	0,00	497.300,00	495.300,00	495.300,00	495.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.149,35	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	448.945,82	0,00	569.800,00	569.000,00	570.600,00	572.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-423.832,51	0,00	-551.700,00	-550.900,00	-552.500,00	-553.900,00
19	außerordentliche Erträge	1.584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	1.584,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-422.247,78	0,00	-551.700,00	-550.900,00	-552.500,00	-553.900,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-422.247,78	0,00	-551.700,00	-550.900,00	-552.500,00	-553.900,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	26.698,04	0,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	448.945,82	0,00	569.800,00	569.000,00	570.600,00	572.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	2.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.112,60	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)	2.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Pflege, Bereitstellung, Unterhaltung und Säuberung öffentlicher Gewässer im Besitz der Stadt Halberstadt, die Mitarbeit in den Unterhaltungsverbänden, die Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen, die Umlage der Unterhaltungsverbandsbeiträge, die Mitarbeit bei vorbeugenden maßnahmen des Hochwasserschutzes, die Abgabe von Stellungnahmen zu Vorhaben Dritter bzw. überregionalen Hochwasserschutzmaßnahmen.

Auftragsgrundlagen:
WG LSA, WVG AG LSA, Unterhaltungsordnung Landkreis Harz, Umlagesatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Summe Pflichtbeiträge in Euro/ha für vier UHV	114.509	119.801	154.000
Anzahl zu veranlagender Grundstücke	-	27.464	28.084
Anzahl Gewässer- und Deichschauen	-	2	5

(3) Ziele

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

Ziel ist eine naturnahe Gestaltung der öffentlichen Gewässer der Stadt Halberstadt, der Schutz von Leben und Eigentum durch vorbeugenden Hochwasserschutz, die optimale Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden sowie die Refinanzierung der an die Verbände zu leistenden Beiträge für die Gewässerunterhaltung durch Umlage.

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

(A) Heranziehung aller Grundstücke zur Umlageerhebung

(B) Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen

(C) Intensive Zusammenarbeit mit Unterhaltungsverbänden und Wasserbehörden

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Anzahl veranlagter Grundstücke	10.000	12.000	14.000
(B) Anzahl Teilnahme an Gewässer- und Deichschauen	5	5	5
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.589,95	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	50,99	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	236,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	46.877,11	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	32.900,00	33.500,00	34.100,00	34.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.475,64	0,00	65.000,00	55.000,00	5.000,00	5.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	130.908,10	0,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00	154.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,55	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	144.546,51	0,00	261.900,00	252.500,00	203.100,00	203.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-97.669,40	0,00	-146.700,00	-137.300,00	-87.900,00	-88.600,00
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)	-97.669,40	0,00	-146.700,00	-137.300,00	-87.900,00	-88.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-97.669,40	0,00	-146.700,00	-137.300,00	-87.900,00	-88.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	46.877,11	0,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00	115.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	144.546,51	0,00	261.900,00	252.500,00	203.100,00	203.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5521001 Öffentliche Gewässer

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521001	Öffentliche Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	215,22	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)	215,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Kontrolle der dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (Stala) übertragenen Aufgaben im Bestattungs-, Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Halberstadt und dem Stala. Des Weiteren beinhaltet es die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, die Kontrolle der Finanzmittel für Kriegsgräber und bauliche Unterhaltung sowie das Satzungsrecht.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung Stadt Halberstadt, Friedhofsgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl der städtischen Friedhöfe	6	6	6
Fläche städtische Friedhöfe in ha	29	29	29

(3) Ziele

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

Die Friedhöfe als Ruhe- und Trauerstätten sollen würdigen Bestattungen und Beisetzungen dienen; der Friedhof Halberstadt soll auch in Zukunft seinen Parkcharakter behalten. Seuchen und Krankheiten sollen verhindert werden. Im Bestattungsbereich wird eine vollständige Kostendeckung angestrebt.

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

(A) Erhalt und Pflege der Grünflächen und baulichen Anlagen

(B) Einhaltung der Friedhofsordnung

(C) Kostendeckende Kalkulation der Friedhofsgebühren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	489.182,92	600.000,00	610.000,00	615.000,00	615.000,00	615.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	166.475,02	142.400,00	28.700,00	28.700,00	144.100,00	144.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.103,78	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
09	= Ordentliche Erträge	662.921,72	742.400,00	638.900,00	643.900,00	759.300,00	759.300,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	6.000,00	6.100,00	6.200,00	6.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.333,87	184.900,00	215.700,00	236.700,00	201.700,00	176.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	575.212,03	580.400,00	591.200,00	596.200,00	596.200,00	596.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.344,45	0,00	15.000,00	15.000,00	13.100,00	13.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	789.890,35	765.300,00	827.900,00	854.000,00	817.200,00	792.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-126.968,63	-22.900,00	-189.000,00	-210.100,00	-57.900,00	-33.000,00
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)	-126.968,63	-22.900,00	-189.000,00	-210.100,00	-57.900,00	-33.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-127.465,21	-22.900,00	-189.000,00	-210.100,00	-57.900,00	-33.000,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	662.921,72	742.400,00	638.900,00	643.900,00	759.300,00	759.300,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	790.386,93	765.300,00	827.900,00	854.000,00	817.200,00	792.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531001	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	120.000,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-120.000,00	-120.000,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.182 Friedhöfe zum OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
INV.386 Friedhof Halberstadt	0,00	0,00 115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	50.000,00	
Summe	0,00	0,00 115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	114.900,00	

Produktinformation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach dem Naturschutzrecht, insbesondere die Erarbeitung von Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen sowie den Baumschutz.

Auftragsgrundlagen:
BGB, BauGB, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Anträge gem. § 3 Grünflächenverordnung	16	32	35
Anzahl Anträge gem. § 6 Baumschutzsatzung	184	345	500
Anzahl Verstöße Grünflächenordnung	113	350	370
Anzahl Verstöße Baumschutzsatzung	10	37	37

(3) Ziele

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

Ziel ist der Schutz von Natur und Landschaft unter Berücksichtigung besonderer ökologischer Belange, insbesondere der Gewährleistung eines artenreichen, altersstrukturierten und verkehrssicheren Baumbestandes.

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

(A) Kontrolle der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen

(B) Beschäftigung ABM auf Naturschutzflächen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	40%	40%	40%
(B) Anzahl ABM	8	8	8

Teilergebnishaushalt Produkt 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	554	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	5541001	Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	48.600,00	49.500,00	50.600,00	51.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	48.700,00	49.500,00	50.600,00	51.500,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.600,00	-51.500,00
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	0,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.600,00	-51.500,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-48.700,00	-49.500,00	-50.600,00	-51.500,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	48.700,00	49.500,00	50.600,00	51.500,00

Produktinformation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt ist Eigentümerin von rd. 500 ha Waldflächen. Diese sind einerseits nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung des Waldgesetzes zu bewirtschaften und stellen andererseits ein erhebliches Naherholungspotential für die Bürgerinnen und Bürger dar.

Auftragsgrundlagen:
BWaldG, LWaldG

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Waldfläche in ha	-	-	≈ 509
Forstfläche in ha	-	-	≈ 480
Anzahl der MA	-	-	1,5 Vk
Betreuungsforstamt	-	-	Flechtingen

(3) Ziele

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

Ziel ist eine nachhaltige Waldwirtschaft, welche eine Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer sowie einen stabilen Holzabsatz beinhaltet. Weiterhin sollen die Halberstädter Berge als ein attraktives Naherholungsgebiet erhalten werden.

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

(A) Zertifizierung der Waldflächen nach PEFC (Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen)

(B) Aktuelle Forsteinrichtungsunterlagen

(C) Nachhaltige Bewirtschaftung der Forstflächen

(D) Erhaltung des Wegenetzes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Größe der zertifierten Waldfläche - Zielerreichungsgrad 96%	480 ha	-	-
(B) Größe der eingerichteten Forstflächen - Zielerreichungsgrad 96%	480 ha	-	-
(C) Kultur- und Jungwuchspflege	9,2 ha	-	-
(D) Erhaltung des Wegenetzes	10.000 m	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100,76	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	84.487,02	88.800,00	94.200,00	95.600,00	95.600,00	70.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	= Ordentliche Erträge	89.637,78	103.100,00	108.500,00	109.900,00	109.900,00	84.700,00
10	Personalaufwendungen	67.609,70	101.000,00	73.300,00	74.800,00	76.100,00	77.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.155,57	86.600,00	133.400,00	90.100,00	90.100,00	90.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26.287,27	1.200,00	16.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	299,97	300,00	2.000,00	1.600,00	1.500,00	1.200,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	159.352,51	189.100,00	225.000,00	168.600,00	169.800,00	171.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-69.714,73	-86.000,00	-116.500,00	-58.700,00	-59.900,00	-86.300,00
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)	-69.714,73	-86.000,00	-116.500,00	-58.700,00	-59.900,00	-86.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-69.714,73	-86.000,00	-116.500,00	-58.700,00	-59.900,00	-86.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	89.637,78	103.100,00	108.500,00	109.900,00	109.900,00	84.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	159.352,51	189.100,00	225.000,00	168.600,00	169.800,00	171.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	0,00	200.000,00	16.200,00	3.300,00	0,00	50.000,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-200.000,00	-16.200,00	-3.300,00	0,00	-50.000,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	-200.000,00	-16.200,00	-3.300,00	0,00	-50.000,00

Investitionen Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.303 Halberstädter Berge	0,00	-200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-355.600,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	200.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	
INV.415 Halberstädter Berge (ab 2017)	0,00	0,00 -16.200,00	-3.300,00	0,00	-50.000,00	-16.200,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 16.200,00	3.300,00	0,00	50.000,00	16.200,00	
Summe	0,00	-200.000,00 -16.200,00	-3.300,00	0,00	-50.000,00	-371.800,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 56: Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00

Produktinformation

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Maßnahmen der Umweltinformation und -koordination, insbesondere die Unterstützung bei Gutachten im Rahmen des Grundstücksverkehrs sowie die Erfassung altlastverdächtiger Flächen in dem Altlasten- und Altstandortkataster.

Auftragsgrundlagen:
BauGB, BBodSchG, UVP-Gesetz, Naturschutzgesetze des Bundes und Landes

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Umweltplanungen/Stellungnahmen	2	6	4
Anzahl überwachungspflichtiger Deponien	4	2	3

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung einer lebenswerten Umwelt sowie der Schutz vor Altlasten.

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

(A) Aufbau eines Ökokontos

(B) Beteiligung an Umweltberichten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Anzahl der Flächen im Ökokonto	56	60	65
(B) Anzahl Umweltberichte	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
09	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	0,00	0,00	-10.400,00	-10.500,00	-10.800,00	-11.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 57:
Wirtschaft und Tourismus

Produktbereich 57 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
5711001	Wirtschaftsförderung
5731001	Dorfgemeinschaftshäuser
5731002	Märkte
5732001	Anteile an Unternehmen
5751001	Halberstadt Information

Teilergebnishaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.424,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	67.160,61	0,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00	63.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	81.372,67	0,00	90.300,00	96.500,00	90.300,00	96.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.576,71	0,00	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00
07	+ Finanzerträge	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
09	= Ordentliche Erträge	361.462,55	0,00	219.100,00	225.300,00	218.700,00	224.800,00
10	Personalaufwendungen	76.719,66	0,00	486.300,00	495.800,00	505.500,00	515.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.295,16	0,00	267.700,00	263.700,00	267.700,00	263.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.311,12	0,00	40.200,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.336,82	0,00	47.000,00	46.900,00	45.700,00	44.500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	439.662,76	0,00	841.200,00	845.900,00	858.400,00	863.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-78.200,21	0,00	-622.100,00	-620.600,00	-639.700,00	-638.300,00
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)	-78.200,21	0,00	-622.100,00	-620.600,00	-639.700,00	-638.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.736,69	0,00	47.800,00	49.500,00	51.100,00	52.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-102.936,90	0,00	-669.900,00	-670.100,00	-690.800,00	-691.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	361.462,55	0,00	219.100,00	225.300,00	218.700,00	224.800,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	464.399,45	0,00	889.000,00	895.400,00	909.500,00	915.900,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.447,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	10.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.403,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-4.955,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Entwicklung, Förderung und Vermarktung des Wirtschaftsstandortes, Sicherung von Arbeitsplätzen und Einnahmen aus div. Steuern. Dieses erfolgt durch die Anwerbung und Förderung von wirtschaftlichen Unternehmen, Existenzgründer- und Unternehmensberatung, Fördermittelbeantragung, Standortberatung und Aquisition, wirtschaftsstrukturelle Analysen, die Vermarktung von Gewerbeimmobilien, die Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Anzahl Gewerbegebiete	6	6	6
Leerstand Gewerbe- und Industriefläche in m²	1.225.701	1.027.271	905.318
Auslastungsquote Gewerbegebiete in %	53,85%	70,47%	83,92%

(3) Ziele

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

Ziel ist die Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und des Wirtschafts- und Investitionsklimas sowie die Stärkung der Finanzkraft der Stadt Halberstadt.

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

(A) Initiierung und Mitwirkung bei wirtschaftsfördernden Projekten (z. B. IB)

(B) Sicherung und Entwicklung vorhandener Betriebe und Institutionen

(C) Schaffung und Sicherung dauerhafter Arbeitsplätze

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
(A) Anzahl der Projekte	12	12	12
(B) Anzahl Firmenbetreuungen	60	60	60
(C) Anzahl dauerhaft geschaffener/gesicherter Arbeitsplätze	150	150	150

Teilergebnishaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	25.033,92	0,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	454,86	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	155.937,60	0,00	18.100,00	18.100,00	17.700,00	17.700,00
10	Personalaufwendungen	74.846,27	0,00	170.300,00	173.600,00	177.000,00	180.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.203,74	0,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	52.748,22	0,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	951,55	0,00	1.200,00	1.100,00	500,00	100,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.749,78	0,00	184.700,00	187.900,00	190.700,00	193.800,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	14.187,82	0,00	-166.600,00	-169.800,00	-173.000,00	-176.100,00
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)	14.187,82	0,00	-166.600,00	-169.800,00	-173.000,00	-176.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.592,63	0,00	29.800,00	30.200,00	30.600,00	31.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-404,81	0,00	-196.400,00	-200.000,00	-203.600,00	-207.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	155.937,60	0,00	18.100,00	18.100,00	17.700,00	17.700,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	156.342,41	0,00	214.500,00	218.100,00	221.300,00	224.800,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	1.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.666,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-1.261,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.093 Unternehmerbüro	-684,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	684,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.321 Kommunale Beratungsstelle	-576,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	405,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	982,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Summe	-1.261,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	

Produktinformation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern und typähnlichen Einrichtungen in den Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
-	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Zuverfügungstellung von Objekten für das gemeinschaftliche Leben sowie die Optimierung der Nutzung der Gebäude.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.380,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.788,44	0,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.188,91	0,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	= Ordentliche Erträge	15.357,35	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.882,59	0,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.374,99	0,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.866,35	0,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	93.123,93	0,00	113.400,00	113.400,00	113.400,00	113.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-77.766,58	0,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.100,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	-77.766,58	0,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.200,00	-100.100,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.113,79	0,00	15.800,00	16.900,00	17.900,00	19.000,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-87.880,37	0,00	-116.000,00	-117.100,00	-118.100,00	-119.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	15.357,35	0,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	103.237,72	0,00	129.200,00	130.300,00	131.300,00	132.300,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.061 DGH OT Emersleben	-499,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	499,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.169 Aktivitätenscheune OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	
INV.350 Kultur-u. Vereinszentrum Athenstedt	-217,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	217,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	-716,58	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-71.600,00	

Produktinformation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung von entsprechenden öffentlichen Plätzen für Veranstaltungen und Märkte. Die Organisation und Durchführung des Wochenmarktes wird entsprechend eines geschlossenen Betreibervertrages durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb wahrgenommen. Markfestsetzungen erfolgen im Team 3.12 Gewerbe/Wohngeld.

Auftragsgrundlagen:
SOG LSA, Betreibervertrag

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl geschlossener Verträge	10	11	10

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Vermietung der städtischen Plätze an verschiedene Veranstalter.

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

(A) Ordnungsgemäße Vertragsabschlüsse mit den Veranstaltern

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.260,84	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.482,01	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	932,44	0,00	500,00	500,00	500,00	400,00
09	= Ordentliche Erträge	9.650,49	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00
10	Personalaufwendungen	0,00	0,00	10.400,00	10.600,00	10.800,00	11.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.422,81	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	863,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	84,03	0,00	800,00	800,00	600,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.370,25	0,00	26.200,00	26.400,00	26.400,00	26.600,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-7.719,76	0,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-15.200,00
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)	-7.719,76	0,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-15.200,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-7.719,76	0,00	-14.700,00	-14.900,00	-14.900,00	-15.200,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	9.650,49	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	17.370,25	0,00	26.200,00	26.400,00	26.400,00	26.600,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731002	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58A	Auszahlungen						
61	+ Erwerb von beweglichem oder immateriellen Vermögensgegenstände	5.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.042,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5731002 Märkte

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.380 Märkte und Veranstaltungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	5.042,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	5.042,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Produktinformation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt besitzt Anteile an wirtschaftlichen Unternehmen, denen z.T. Aufgaben durch die Stadt übertragen worden sind oder die aufgrund von Vermögensübertragungen Anteile an anderen Unternehmen halten. Diese Beteiligungen umfassen die Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH (SALEG) als Sanierungsträger, die Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH (KOWISA) als Holding sowie die Kommunale IT-Union eG (KITU) als IT-Dienstleister.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, Gesellschafterverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2010**	**IST 2013**	**Ansatz 2017**
Erträge aus Gewinnanteilen SALEG in EUR	484	484	400
Erträge aus Gewinnanteilen KOWISA in EUR	37.233	38.415	61.000
Erträge aus Gewinnanteilen KITU in EUR	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erfüllung der übertragenen Aufgaben unter Wahrung des öffentlichen Zweckes.

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

Aufgrund der Beteiligungsminderheit sind die Ziele nicht beeinflussbar.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	**Ansatz 2018**	**Ansatz 2019**
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5732001 Anteile an Unternehmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5732001	Anteile an Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
07	+ Finanzerträge	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
09	= Ordentliche Erträge	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
21	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	76.928,54	0,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00	61.400,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktinformation

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Halberstadt Information

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.33 Halberstadt Information

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann ☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Konzepte, Marketing, Vertrieb und Verkauf des touristischen Angebotes der Stadt Halberstadt sowie den Kartenverkauf für deutschlandweite Kulturveranstaltungen über die Ticketsysteme Eventim und AD Ticket und den Fahrkartenverkauf für die HVG.

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, TIN des Deutschen Tourismusverbandes

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Anzahl Öffnungsstunden	-	-	2.269
Anzahl Kundenberatungen	58.038	47.285	nicht planbar
Anzahl Stadtführungen	653	508	nicht planbar
Anzahl Übernachtungen	93.851	98.455	nicht planbar

(3) Ziele

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

Ziele sind die Vermarktung und der Verkauf des Produktes "Halberstadt" zur Erhöhung der Wertschöpfung und des Bekanntheitsgrades der Stadt.

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

(A) Installation, Dateneinpflege und Buchung über das neue Reservierungssystem im web

(B) Ticketverkauf über Eventim zur Umsatzsteigerung

(C) Gestaltung und Produktion neuer halberstadttypischer Souvenirs zur Umsatzerhöhung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	-	-
(B) Zielerreichungsgrad in %	40%	30%	30%
(C) Zielerreichungsgrad in %	30%	40%	30%

Teilergebnishaushalt Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	57.519,77	0,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	46.068,30	0,00	62.800,00	69.000,00	62.800,00	69.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	103.588,57	0,00	114.900,00	121.100,00	114.900,00	121.100,00
10	Personalaufwendungen	1.873,39	0,00	305.600,00	311.600,00	317.700,00	323.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.786,02	0,00	177.800,00	173.800,00	177.800,00	173.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.324,50	0,00	32.000,00	31.300,00	31.300,00	31.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.434,89	0,00	1.500,00	1.500,00	1.100,00	500,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	187.418,80	0,00	516.900,00	518.200,00	527.900,00	529.400,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-83.830,23	0,00	-402.000,00	-397.100,00	-413.000,00	-408.300,00
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)	-83.830,23	0,00	-402.000,00	-397.100,00	-413.000,00	-408.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30,27	0,00	2.200,00	2.400,00	2.600,00	2.800,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	-83.860,50	0,00	-404.200,00	-399.500,00	-415.600,00	-411.100,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	103.588,57	0,00	114.900,00	121.100,00	114.900,00	121.100,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	187.449,07	0,00	519.100,00	520.600,00	530.500,00	532.200,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 oder immateriellen Vermögensgegenstände	2.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)	-2.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
INV.261 HBS Information	-2.978,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichem oder immateriellenVermögensgegenstände	2.978,20	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 oder immateriellenVermögensgegenstände	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.051 Aufwertung "Domforum-Info-Zentrum" 2009	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	
INV.107 Domforum - Informations Zentrum (bew.5.5)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.112.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.019.100,00	
Summe	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-13.000,00	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 61:
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 61 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.385.923,49	0,00	25.551.900,00	25.342.300,00	26.004.400,00	26.669.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.743.004,00	0,00	22.589.700,00	22.589.700,00	22.589.700,00	22.589.700,00
03	+ sonstige Transfererträge	3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	984.812,78	0,00	736.400,00	829.400,00	918.000,00	988.700,00
07	+ Finanzerträge	71.151,57	0,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
09	= Ordentliche Erträge	44.823.429,30	0,00	49.031.000,00	48.914.400,00	49.665.100,00	50.400.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.521.977,00	0,00	14.845.000,00	15.270.000,00	15.270.000,00	15.270.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.212.397,96	0,00	898.600,00	966.800,00	1.067.200,00	985.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.964.116,62	0,00	15.743.600,00	16.236.800,00	16.337.200,00	16.255.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	27.859.312,68	0,00	33.287.400,00	32.677.600,00	33.327.900,00	34.145.300,00
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)	27.859.312,68	0,00	33.287.400,00	32.677.600,00	33.327.900,00	34.145.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	27.859.312,68	0,00	33.287.400,00	32.677.600,00	33.327.900,00	34.145.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	44.823.429,30	0,00	49.031.000,00	48.914.400,00	49.665.100,00	50.400.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	16.964.116,62	0,00	15.743.600,00	16.236.800,00	16.337.200,00	16.255.300,00

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.364.450,00	1.374.300,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.450,00	1.374.300,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
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)	1.364.450,00	1.374.300,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00

Produktinformation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle der Gesamtdeckung des Haushaltes der Stadt Halberstadt dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO, FAG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Steueristaufkommen (GrSt.A, GrSt.B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)	19.347.368	21.840.157	24.787.300
Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG LSA) in EUR	15.469.951	18.002.710	20.848.922

(3) Ziele

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

Ziel ist die nachhaltige Sicherstellung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Stadt Halberstadt zur stetigen Aufgabenerfüllung.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
Steuerertragsquote in % (Steuererträge/Gesamterträge)	34%	35%	36%

Teilergebnishaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	23.385.923,49	0,00	25.551.900,00	25.342.300,00	26.004.400,00	26.669.200,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.743.004,00	0,00	22.568.700,00	22.568.700,00	22.568.700,00	22.568.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	984.786,78	0,00	736.400,00	829.400,00	918.000,00	988.700,00
07	+ Finanzerträge	70.068,25	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	= Ordentliche Erträge	41.183.782,52	0,00	49.007.000,00	48.890.400,00	49.641.100,00	50.376.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.521.977,00	0,00	14.845.000,00	15.270.000,00	15.270.000,00	15.270.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.229.715,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.293,25	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.781.985,91	0,00	14.880.000,00	15.305.000,00	15.305.000,00	15.305.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	25.401.796,61	0,00	34.127.000,00	33.585.400,00	34.336.100,00	35.071.600,00
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)	25.401.796,61	0,00	34.127.000,00	33.585.400,00	34.336.100,00	35.071.600,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	25.401.796,61	0,00	34.127.000,00	33.585.400,00	34.336.100,00	35.071.600,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	41.183.782,52	0,00	49.007.000,00	48.890.400,00	49.641.100,00	50.376.600,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	15.781.985,91	0,00	14.880.000,00	15.305.000,00	15.305.000,00	15.305.000,00

Teilfinanzhaushalt Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, Schlüsselzuweisungen, besondere Ergänzungszuweisungen, allgem. Umlagen
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
50	Investitionstätigkeit						
50A	Einzahlungen						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.364.450,00	1.374.300,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
58	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.364.450,00	1.374.300,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00
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)	1.364.450,00	1.374.300,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00

Investitionen Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	1.364.450,00	1.374.300,00 1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	13.760.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.364.450,00	1.374.300,00 1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	13.760.800,00	
Summe	1.364.450,00	1.374.300,00 1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	1.517.500,00	13.760.800,00	

Produktinformation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Vorgänge der Darlehensaufnahme und -abwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie der Geldanlage der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2010	IST 2013	Ansatz 2017
Schuldenstand der Investitionskredite in EUR	44.547.003	36.580.046	24.309.100
Schuldenstand der Liquiditätskredite in EUR	16.500.000	10.000.000	16.700.000
Ø Darlehenszinssatz der Investitionskredite in %	4,124	3,942	3,176
Ø Darlehenszinssatz der Liquiditätskredite in %	1,613	1,483	0,279
Ø Zinssatz liquider Mittel in %	0,899	0,332	0,1

(3) Ziele

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

Ziel ist die möglichst geringe Belastung des städtischen Haushaltes mit Zinsaufwendungen.

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

(A) Möglichst geringe Ausschöpfung des Liquiditätskreditkreditrahmens.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens in %	89%	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	+ sonstige Transfererträge	3.617.282,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	21.255,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	1.083,32	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
09	= Ordentliche Erträge	3.639.646,78	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.182.104,71	0,00	863.600,00	931.800,00	1.032.200,00	950.300,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.182.130,71	0,00	863.600,00	931.800,00	1.032.200,00	950.300,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	2.457.516,07	0,00	-839.600,00	-907.800,00	-1.008.200,00	-926.300,00
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)	2.457.516,07	0,00	-839.600,00	-907.800,00	-1.008.200,00	-926.300,00
25	= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	2.457.516,07	0,00	-839.600,00	-907.800,00	-1.008.200,00	-926.300,00
26	nachrichtlich: Summe der Erträge	3.639.646,78	0,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
27	nachrichtlich: Summe der Aufwendungen	1.182.130,71	0,00	863.600,00	931.800,00	1.032.200,00	950.300,00

Stellenplan 2017

für die

Beamten und Beschäftigten

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	**2017**
Stellen gesamt	**445,58**
- davon Beamte	42,00
- davon Beschäftigte	403,58
Vermerke zum Stellenplan	
- NN-Stellen (nicht besetzte Stellen)	1,00
- KW-Stellen	16,20
- KU-Stellen	25,75

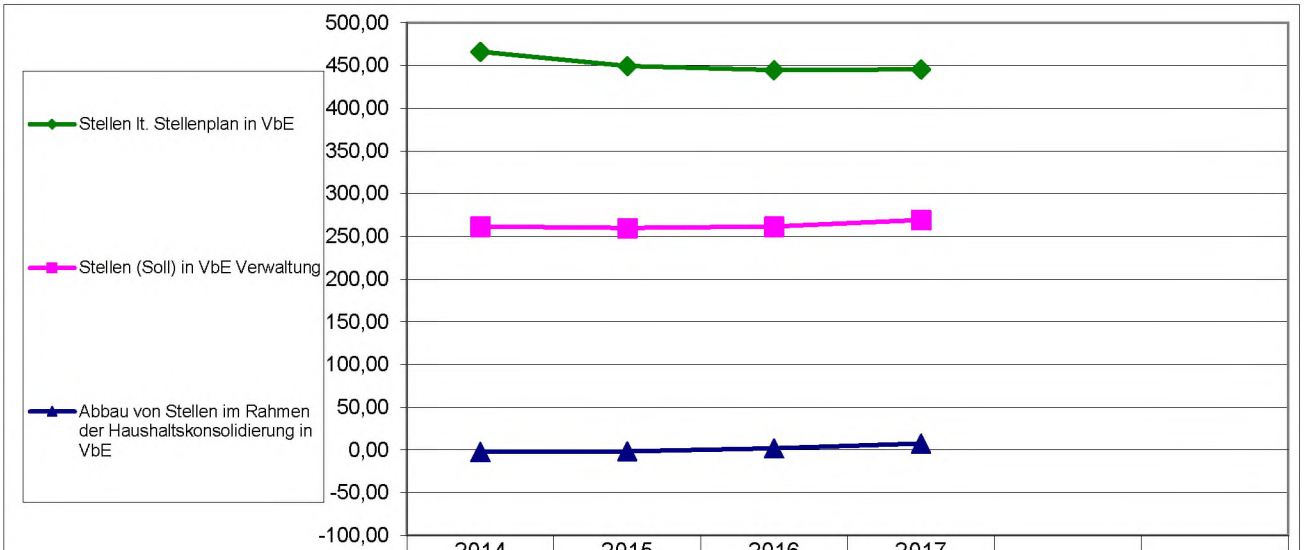
Vorbemerkung zum Stellenplan 2017

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	2017
Stellen lt. Stellenplan in VbE	**466,05**	**449,27**	**444,60**	**445,58**
Entwicklung zum Vorjahr absolut in VbE	25,79	-16,78	-4,67	0,98
Entwicklung zum Vorjahr prozentual	0,06	-0,04	-0,01	0,00
Bemerkungen	4,00 NN-Stellen	0,00 NN-Stellen	2,00 NN-Stellen	1,00 NN-Stellen
Stellen (Soll) in VbE ATZ Freizeitphase	44,96	32,32	22,83	10,30
Stellen (Soll) in VbE nach KIFÖG	159,63	157,13	160,13	166,13
Stellen (Soll) in VbE Verwaltung	261,46	259,82	261,64	269,15
Entwicklung Stellen Verwaltung in VbE zum Vorjahr	**-2,24**	**-1,64**	**1,82**	**7,51**



	2014	2015	2016	2017		
Stellen lt. Stellenplan in VbE	466,05	449,27	444,60	445,58		
Stellen (Soll) in VbE Verwaltung	261,46	259,82	261,64	269,15		
Abbau von Stellen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung in VbE	-2,24	-1,64	1,82	7,51		

Anlage zum Teilplan _____

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Städtischer Direktor	A15	0,000	2,000	1,000	
Stadtoberrat	A14	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtmann/-frau	A11	0,000	5,000	4,800	
Brandamtmann/-frau	A11	0,000	1,000	1,000	
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,000	3,000	2,000	
Stadtinspektor/-in	A9	0,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in +Z	A9	0,000	1,000	1,000	
Hauptbrandmeister/-in	A9	0,000	1,000	1,000	
Stadtamtsinspektor/-in	A9	0,000	1,000	1,000	
Oberbrandmeister/-in	A8	0,000	7,000	7,000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,000	2,000	2,000	
Brandmeister/-in	A7	0,000	12,000	12,000	
Insgesamt		0,000	39,000	36,800	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	0,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	0,000	1,000	1,000	
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E12	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,000	1,000	0,875	
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	0,000	1,000	0,000	
Abteilungsleiter/-in Personal	E11	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in IuK	E11	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,000	1,000	1,000	
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	0,000	1,000	1,000	
Planer/-in	E11	0,000	1,000	1,000	
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	0,000	1,000	1,000	
Organisator/-in	E11	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	0,000	1,000	1,000	
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	0,000	1,000	1,000	
Planer/-in	E10	0,000	1,000	1,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,000	9,000	9,875	
Leiter/-in Bibliothek	E10	0,000	1,000	1,000	
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	0,000	1,000	1,000	
Wissenschaftlicher MA	E10	0,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer	E10	0,000	2,000	1,550	
Geoinformatiker/-in	E10	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	0,000	1,000	1,000	
MA Standesamt	E09	0,000	1,500	1,500	
Fachinformatiker	E09	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sonderaufgabe	E09	0,000	0,000	0,625	
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09	0,000	1,500	0,875	
Archivar/-in	E09	0,000	1,000	0,750	
Bibliothekar/-in	E09	0,000	3,750	3,750	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	E09	0,000	0,500	0,500	
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09	0,000	1,000	1,000	
Kassenverwalter/-in	E09	0,000	1,000	1,000	
Prüfer/-in	E09	0,000	1,000	1,000	
SB für Urgeschichte	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Personal/Bezüge	E09	0,000	2,000	1,950	
SB Ergebnishaushalt	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09	0,000	2,000	1,875	
SB Jugendarbeit	E09	0,000	0,500	0,500	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E09	0,000	2,000	2,000	
SB Neue Medien	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09	0,000	2,000	2,000	
SB Stadtplanung	E09	0,000	2,000	1,000	
SB Unternehmerbüro	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Versicherungen	E09	0,000	1,000	2,000	
Tierinspektor/-in	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Vollstrecker/-in	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09	0,000	1,000	1,000	
SB Museumspädagogik	E09	0,000	0,750	0,750	
SB E-Government	E09	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in Tiergarten	E09	0,000	1,000	1,000	
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Bürgerbüro	E08	0,000	6,000	6,000	
MA Gewerbeangelegenheiten	E08	0,000	2,000	2,000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E08	0,000	2,000	2,000	
MA Wohngeldstelle	E08	0,000	4,000	4,000	
MA Personal/Bezüge	E08	0,000	1,000	0,000	
MA Schulen	E08	0,000	0,900	0,900	
MA Stadterneuerung	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Tiefbau	E08	0,000	2,000	1,000	
MA Unternehmerbüro	E08	0,000	1,000	0,750	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	0,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	0,000	1,000	1,000	
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Vollstrecker/-in	E08	0,000	4,000	3,500	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	0,000	1,000	1,000	
Landschaftspfleger/-in	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Sondernutzung	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Vergabewesen	E08	0,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Bürgerbüro	E06	0,000	2,000	4,000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	0,000	3,000	2,875	
Sekretär/-in	E06	0,000	6,000	5,875	
MA Vollstrecker/-in	E06	0,000	3,000	3,000	
Bauzeichner/-in	E06	0,000	1,000	0,000	
Bibliotheksassistent/-in	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Bauarchiv	E06	0,000	0,750	0,750	
MA Gebäudebewirtschaftung	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Liegenschaften	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Personal/Reisekosten	E06	0,000	1,000	0,000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	0,000	2,000	2,000	
MA Archiv	E06	0,000	2,000	1,000	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Einkauf	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E06	0,000	1,000	0,875	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,000	2,000	2,000	
MA Stadtplanung	E06	0,000	2,000	2,000	
MA Steuern	E06	0,000	3,000	2,875	
Touristikberater/-in	E06	0,000	4,000	4,000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Mahnwesen	E06	0,000	1,000	1,000	
MA Sammlungen	E06	0,000	0,750	0,900	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E05	0,000	4,000	4,000	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E05	0,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,000	9,200	9,200	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	0,000	3,000	3,000	
Bibliotheksassistent/-in	E05	0,000	4,000	4,700	
MA Finanzbuchhaltung	E05	0,000	2,000	2,000	
MA Archiv	E05	0,000	1,000	1,000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,000	1,000	1,000	
Hallen-/Platzwart	E05	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E05	0,000	6,000	6,000	
MA Schülerbetreuung	E05	0,000	0,600	0,600	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	0,000	1,000	1,000	
MA Post/Telefon	E05	0,000	1,625	2,000	
Reviertierpfleger/-in	E05	0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/-in	E05	0,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/-in	E05	0,000	3,000	3,000	
Museumsbetreuung	E05	0,000	0,500	0,500	
MA Brandschutz	E05	0,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verkehrsüberwacher/-in	E05	0,000	2,000	2,000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E05	0,000	4,000	4,000	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E04	0,000	2,000	2,000	
Gemeindearbeiter/-in	E04	0,000	9,000	9,000	
Waldarbeiter/-in	E04	0,000	1,000	1,000	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/Schwimmmeister	E04	0,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E03	0,000	0,875	0,875	
MA Post/Telefon	E03	0,000	0,600	0,000	
Gemeindearbeiter/-in	E03	0,000	1,000	1,000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	0,000	2,900	2,850	
Hausarbeiter	E03	0,000	1,000	1,000	
Kassierer/-in	E03	0,000	1,275	1,900	
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	0,000	1,000	1,000	
Raumpfleger/in	E02	0,000	5,951	5,231	
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,000	0,200	0,200	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	0,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Hort	S17	0,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	0,000	1,000	1,000	
Leiter/-in Hort	S16	0,000	0,750	0,750	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	0,000	4,000	4,875	
Leiter/-in Hort	S15	0,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	0,000	4,000	2,375	
Leiter/-in Hort	S13	0,000	1,000	0,750	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S10	0,000	1,000	0,950	
Heilpädagoge/ -in	S09	0,000	0,875	0,875	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	0,000	3,000	2,600	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	0,000	0,500	0,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	0,000	118,000	110,113	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	0,000	14,000	12,725	

Anlage zum Teilplan _____

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,000	2,925	0,750	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S06	0,000	4,650	4,650	
Sozialassistent/-in	S04	0,000	0,750	0,750	
Sozialassistent/-in	S03	0,000	10,000	9,750	

Insgesamt	0,000	402,076	383,269	

Anlage zum Teilplan 1111001 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

716

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111002 Steuerung Fachbereich 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,000	0,000	0,000	
Sonderaufgabe	E09c	0,630	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,630	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111003 Steuerung Fachbereich 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111004 Steuerung Fachbereich 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111005 Steuerung Fachbereich 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111006 Gemeindeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtoberrat	A14	0,150	0,000	0,000	
Insgesamt		0,150	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

721

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111007 Kommunale Gleichstellung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

722

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1111008 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E05	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,000	0,000	0,000	
SB Ergebnishaushalt	E09a	1,000	0,000	0,000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,000	0,000	0,000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	2,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,000	0,000	0,000	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		8,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

725

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	1,000	0,000	0,000	
MA Steuern	E07	3,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	1,000	0,000	0,000	1 Stelle KU E09c
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

726

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,000	0,000	0,000	1 Stelle KU E8
Insgesamt		2,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,000	0,000	0,000	
Kassenverwalter/-in	E09b	1,000	0,000	0,000	
SB Vollstrecker/-in	E09b	1,000	0,000	0,000	
MA Vollstrecker/-in	E08	4,000	0,000	0,000	
MA Vollstrecker/-in	E06	3,000	0,000	0,000	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
MA Mahnwesen	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,750	0,000	0,000	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		14,750	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,100	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,200	0,000	0,000	
Insgesamt		0,300	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,000	0,000	
MA Bürgerbüro	E08	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	0,800	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		1,990	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 111203 Personal

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	0,300	0,000	0,000	
Insgesamt		0,300	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1113001 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	E09c	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 09b
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09c	1,000	0,000	0,000	
MA Vergabewesen	E09a	1,000	0,000	0,000	
MA Einkauf	E07	1,000	0,000	0,000	
MA Post/Telefon	E05	1,000	0,000	0,000	
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		6,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1113002 Verwaltungsarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivar/-in	E09b	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1113004 Bauarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,005	0,000	0,000	
MA Bauarchiv	E06	0,750	0,000	0,000	0,750* KU 05
MA Stadtplanung	E06	0,110	0,000	0,000	1,000* KU 05 1,000* KU 05
Insgesamt		0,865	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1113005 Gemeindearbeiter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,000	0,000	0,000	
Gemeindearbeiter/Schwimmmeister	E04	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		10,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Städtischer Direktor	A15	1,000	0,000	0,000	1,000* KW 1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	2,000	0,000	0,000	1,000* KW 1 Stelle ATZ FP 10.2016-09.2021
Insgesamt		3,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer/-in	E09c	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 01.2013-06.2017
Bibliothekar/-in	E09b	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 08.2013-05.2017
SB Personal/Bezüge	E09b	1,000	0,000	0,000	
MA Personal/Bezüge	E09a	1,000	0,000	0,000	
SB Personal/Bezüge	E09a	1,000	0,000	0,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 09.2013-08.2017
MA Personal/Reisekosten	E07	1,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,800	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 01.2013-12.2017
Hallen-/Platzwart	E05	1,000	0,000	0,000	Abordnung FSZ
Gemeindearbeiter/-in	E05	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 12.2013-11.2017
Gemeindearbeiter/-in	E03	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 06.2013-05.2017
Leiter/-in Hort	S16	0,750	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 02.2012-01.2017
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	1,000	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 01.2016-05.2019
Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,750	0,000	0,000	1 Stelle ATZ FP 05.2014-04.2019

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		13,300	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1114002 Arbeits- und Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1114003 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtoberrat	A14	0,700	0,000	0,000	
Insgesamt		0,700	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

737

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E06	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1116001 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1116002 Information und Kommunikation

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in IuK	E11	1,000	0,000	0,000	
IT-Systembetreuer	E10	2,000	0,000	0,000	
Fachinformatiker	E09b	1,000	0,000	0,000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		5,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1116003 E-Government

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government	E10	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtoberrat	A14	0,150	0,000	0,000	
Insgesamt		0,150	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

741

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	1,000	0,000	0,000	
SB Liegenschaften	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Liegenschaften	E09a	1,000	0,000	0,000	1,000* KU 08
SB Liegenschaften	E08	1,000	0,000	0,000	
MA Liegenschaften	E07	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		5,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1117003 Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

742

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,000	0,000	0,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,000	0,000	0,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,000	0,000	0,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,000	0,000	0,000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E07	1,000	0,000	0,000	
Hausmeister	E05	8,875	0,000	0,000	1,000* KW 1,000* KW 1,000* KW 1,000* KW 0,875* KW 1,000* KW
Hausarbeiter	E03	1,000	0,000	0,000	1,000* KW
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,000	0,000	0,000	1,000* KW
Raumpfleger/in	E02	5,326	0,000	0,000	0,700* KW 0,475* KW 0,500* KW 0,500* KW 0,625* KW 0,625* KW 0,650* KW 0,938* KW 0,238* KW

Anlage zum Teilplan 1117003 Gebäudemanagement

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		24,201	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1118002 Städtepartnerschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1118003 Neue Medien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Neue Medien	E09b	1,000	0,000	0,000	
SB Unternehmerbüro	E09b	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		1,100	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,000	0,000	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09c	1,000	0,000	0,000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	3,000	0,000	0,000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E05	4,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		8,320	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1221002 Fundtierunterkunft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,050	0,000	0,000	
Tierinspektor/-in	E09b	0,100	0,000	0,000	
Tierpfleger/-in	E05	0,500	0,000	0,000	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,650	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1222001 Gewerbeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

749

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,150	0,000	0,000	
MA Gewerbeangelegenheiten	E08	2,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		2,270	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1225001 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

750

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,000	0,000	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09c	1,000	0,000	0,000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,000	0,000	0,000	
MA Sondernutzung	E09a	1,000	0,000	0,000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		10,320	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,900	0,000	0,000	
Stadtinspektor/-in	A9	1,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	0,000	0,000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,800	0,000	0,000	
Insgesamt		3,700	0,000	0,000	

751

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,000	0,000	
MA Standesamt	E09b	2,000	0,000	0,000	
MA Bürgerbüro	E08	4,000	0,000	0,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	3,200	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		9,440	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 1261001 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	1,000	0,000	0,000	
Brandamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Brandoberinspektor/-in	A10	1,000	0,000	0,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in	A9	1,000	0,000	0,000	1,000* KU A8 04/2025
Oberbrandmeister/-in	A8	7,000	0,000	0,000	
Brandmeister/-in	A7	16,000	0,000	0,000	2 Stellen Abgeltung Arbeitszeitkonto
Insgesamt		27,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Brandschutz	E05	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,300	0,000	0,000	
MA Schulen	E08	0,900	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	5,300	0,000	0,000	
Insgesamt		6,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2511001 Städtisches Museum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,000	0,000	0,000	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Wissenschaftlicher MA	E10	1,000	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
SB für Urgeschichte	E09b	1,000	0,000	0,000	
MA Sammlungen	E07	0,750	0,000	0,000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,500	0,000	0,000	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Museumsbetreuung	E05	0,500	0,000	0,000	
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	2,900	0,000	0,000	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Insgesamt		7,700	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

755

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,250	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,300	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2521001 Schraubemuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,090	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,140	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2521002 Sonstige nichtwissenschaftliche Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,010	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,060	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2521003 Heineanum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,070	0,000	0,000	
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	1,000	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,000	0,000	0,000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,500	0,000	0,000	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
MA Schülerbetreuung	E05	0,600	0,000	0,000	
Insgesamt		3,220	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2521004 Schachmuseum Ströbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,030	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
SB Museumspädagogik	E09b	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		0,830	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2522001 Historisches Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Archivassistent/-in	E06	2,000	0,000	0,000	
Insgesamt		2,100	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2531001 Tiergarten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,950	0,000	0,000	
Tierinspektor/-in	E09b	0,900	0,000	0,000	
Reviertierpfleger/-in	E05	1,000	0,000	0,000	
Tierpfleger/-in	E05	2,500	0,000	0,000	
Kassierer/-in	E04	1,275	0,000	0,000	
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,200	0,000	0,000	
Insgesamt		6,825	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2721001 Stadtbibliothek Heinrich Heine

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,000	0,000	
Leiter/-in Bibliothek	E10	1,000	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Bibliothekar/-in	E09b	2,750	0,000	0,000	
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,000	0,000	0,000	0,750* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,750	0,000	0,000	
Bibliotheksassistent/-in	E05	4,000	0,000	0,000	
Insgesamt		9,600	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,200	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,450	0,000	0,000	
Insgesamt		0,650	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 2812001 Kulturförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Insgesamt		0,100	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

765

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Klimaschutzmanager/-in	E10	0,000	1,000	0,000	
MA Bürgerbüro	E06	0,000	0,500	0,500	
Insgesamt		0,000	1,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,000	0,000	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E05	1,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		1,190	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3461001 Wohngeldstelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,500	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

767

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,000	0,000	
MA Wohngeldstelle	E08	4,000	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,160	0,000	0,000	
Insgesamt		4,280	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3625001 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,000	0,000	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,030	0,000	0,000	
SB Jugendarbeit	S12	0,030	0,000	0,000	
Insgesamt		0,123	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,500	0,000	0,000	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09c	1,000	0,000	0,000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,450	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,125	0,000	0,000	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Hort	S18	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	3,000	0,000	0,000	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S16	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Hort	S15	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	1,000	0,000	0,000	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,470	0,000	0,000	
SB Jugendarbeit	S12	0,470	0,000	0,000	
Heilpädagoge/ -in	S09	0,875	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,000	0,000	0,000	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	2,500	0,000	0,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	121,250	0,000	0,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	15,750	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sozialassistent/-in	S04	0,750	0,000	0,000	
Sozialassistent/-in	S03	9,000	0,000	0,000	
Insgesamt		172,140	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3661001 Einrichtung der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,063	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 3661002 Öffentliche Spielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,010	0,000	0,000	
Insgesamt		0,010	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,000	1,000	0,500	
MA Kulturbüro	E08	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		0,000	2,000	1,500	

Anlage zum Teilplan 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,000	0,000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,550	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,613	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,000	0,000	
Insgesamt		0,063	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5111001 Stadtplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,924	0,000	0,000	
Planer/-in	E11	0,890	0,000	0,000	1,000* KU 10
Planer/-in	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Verkehrsplaner	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtplanung	E09c	0,200	0,000	0,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,690	0,000	0,000	
MA Stadtplanung	E06	1,040	0,000	0,000	1,000* KU 05 1,000* KU 05
Insgesamt		5,744	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5111002 Stadtmarketing

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtmarketing	E10	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

777

Anlage zum Teilplan 5112001 Stadterneuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,400	0,000	0,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,600	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5114001 Geodatenmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,015	0,000	0,000	
Planer/-in	E11	0,100	0,000	0,000	1,000* KU 10
Geoinformatiker/-in	E10	1,000	0,000	0,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,300	0,000	0,000	
Insgesamt		1,415	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5211001 Kommunale Einvernehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,056	0,000	0,000	
Planer/-in	E11	0,010	0,000	0,000	1,000* KU 10
SB Stadtplanung	E09c	0,800	0,000	0,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,010	0,000	0,000	
MA Stadtplanung	E06	0,850	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,726	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5231001 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,600	0,000	0,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,400	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5410001 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,900	0,000	0,000	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	3,650	0,000	0,000	
MA Tiefbau	E08	0,850	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E06	0,900	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		6,300	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,260	0,000	0,000	
Insgesamt		0,310	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5451002 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,070	0,000	0,000	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,950	0,000	0,000	
MA Tiefbau	E08	0,050	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E06	0,100	0,000	0,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,170	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5461001 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,030	0,000	0,000	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,390	0,000	0,000	
MA Tiefbau	E08	0,100	0,000	0,000	
Insgesamt		0,520	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5511000 Allg. Verw. Stadtgrün/ Sauberkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,000	0,000	0,000	NN-Stelle
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,130	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,130	0,000	0,000	
Insgesamt		1,260	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5511001 Historischer Landschaftspark

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,150	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,100	0,000	0,000	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		0,750	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5511002 Öffentliches Grün

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,000	0,000	
Insgesamt		1,350	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5521001 Öffentliche Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,000	0,000	
Insgesamt		0,700	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,060	0,000	0,000	
Insgesamt		0,110	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,000	0,000	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,150	0,000	0,000	
MA Gehölzschutz	E05	0,750	0,000	0,000	
Insgesamt		1,600	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5551001 Halberstädter Berge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Landschaftspfleger/-in	E08	1,000	0,000	0,000	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,000	0,000	
Insgesamt		1,500	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,170	0,000	0,000	
Insgesamt		0,170	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5711001 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

794

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	0,900	0,000	0,000	
MA Unternehmerbüro	E08	1,000	0,000	0,000	
Insgesamt		1,900	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5731002 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,000	0,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,000	0,000	
Insgesamt		0,190	0,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5751001 Halberstadt Information

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2017	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2016	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2016	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,150	0,000	0,000	
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,000	0,000	0,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,000	0,000	
Touristikberater/-in	E07	1,000	0,000	0,000	
Touristikberater/-in	E06	3,700	0,000	0,000	
Insgesamt		5,900	0,000	0,000	

Anhang

Beteiligungs- und

Wirtschaftsbericht

Stadt Halberstadt

Beteiligungsbericht 2017

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Abschlüsse des Jahres 2015

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 2015	9
NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt	11
STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt	17
Halberstadtwerke GmbH	21
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH	25
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz	29
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	33
SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	37
Halberstädter Verkehrs GmbH	39
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH	45
Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater	49
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH	53
Kommunale IT-Union eG (KITU)	55

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	13
Tabelle 5	Bilanzstruktur / Beschäftigte NOSA	13
Tabelle 6	Gewinn- und Verlustrechnung STALA	18
Tabelle 7	Bilanzstruktur / Beschäftigte STALA	18
Tabelle 8	Gewinn- und Verlustrechnung HSW	22
Tabelle 9	Bilanzstruktur / Beschäftigte HSW	22
Tabelle 10	Gewinn- und Verlustrechnung AWH	26
Tabelle 11	Bilanzstruktur / Beschäftigte AWH	26
Tabelle 12	Gewinn- und Verlustrechnung WAZ Huy-Fallstein	30
Tabelle 13	Bilanzstruktur / Beschäftigte WAZ Huy-Fallstein	30
Tabelle 14	Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe	34
Tabelle 15	Bilanzstruktur / Beschäftigte HaWoGe	34
Tabelle 16	Gewinn- und Verlustrechnung HVG	41
Tabelle 17	Bilanzstruktur / Beschäftigte HVG	41
Tabelle 18	Gewinn- und Verlustrechnung BFSH	46
Tabelle 19	Bilanzstruktur / Beschäftigte BFSH	46
Tabelle 20	Gewinn- und Verlustrechnung Theater	50
Tabelle 21	Bilanzstruktur / Beschäftigte Theater	50
Tabelle 22	Gewinn- und Verlustrechnung KITU	56
Tabelle 23	Bilanzstruktur / Beschäftigte KITU	56

Beteiligungen der Stadt Halberstadt

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	0,46 %	Stadt Halberstadt
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,08 %	Stadt Halberstadt
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA)	Sondervermögen (Eigenbetrieb)	Stadt Halberstadt
Nordharzer Städtebundtheater (Zweckverband)	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg Landkreis Harz
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (Zweckverband) Ab 01.01.2015 - *nach Eingliederung des Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg* - davor: Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein bis 31.12.2014	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Blankenburg Gemeinde Nordharz (Danstedt) Stadt Osterwieck Gemeinde Huy Verbandsgemeinde Vorharz Stadt Thale Verbandsgemeinde Westliche Börde
Kommunale IT-Union e.G. (Genossenschaft)	Mitglied	Stadt Halberstadt KID Magdeburg GmbH Landeshauptstadt Magdeburg und weitere Kommunen aus Sachsen-Anhalt

Tabelle 1 Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt

Beteiligungen der 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

Beteiligungen der Stadt Halberstadt

Organigramm der Beteiligungen

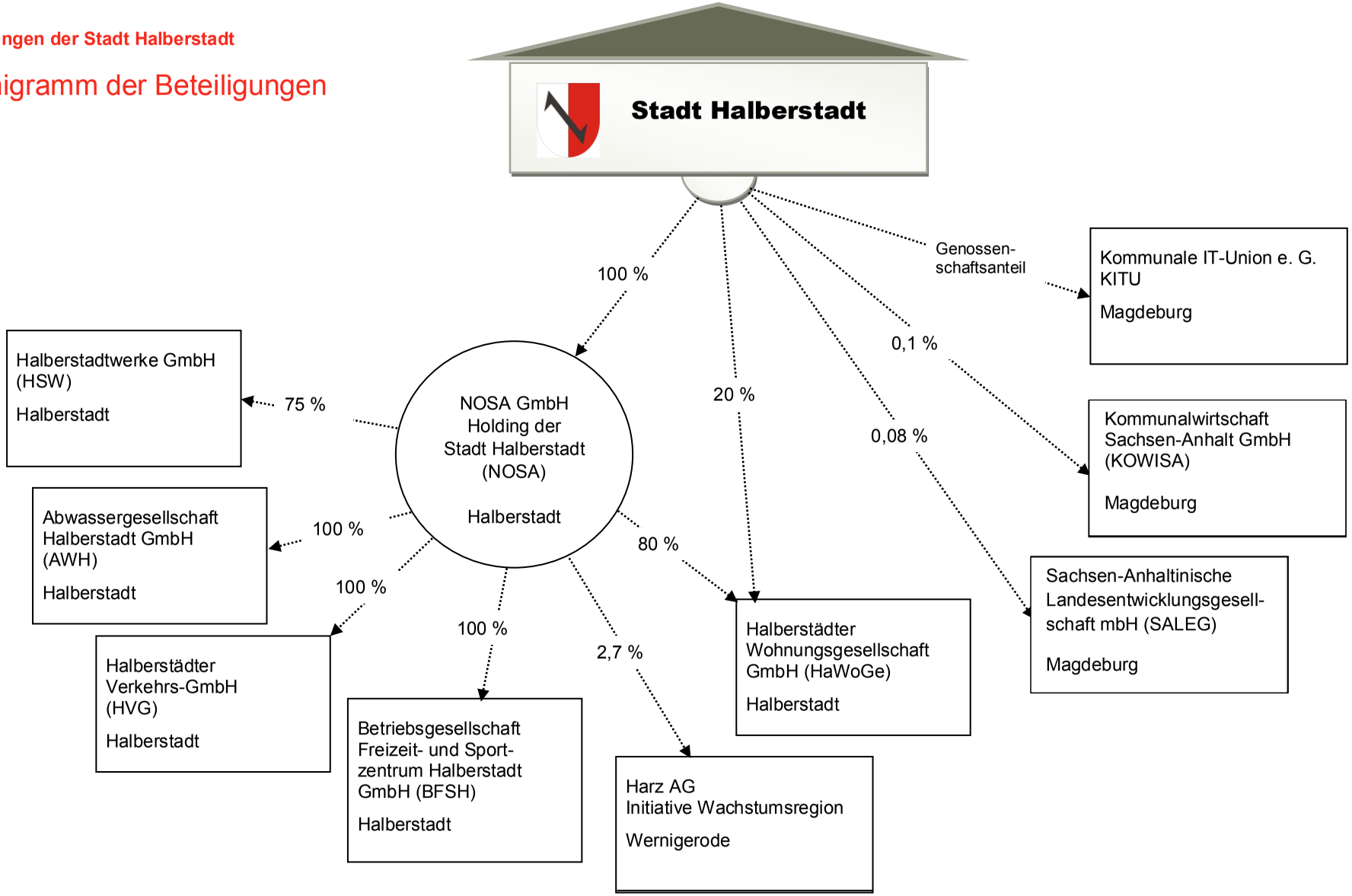


Abbildung 1 Organigramm der Beteiligungen 2014

808

Beteiligungscontrolling

Haushaltsauswirkungen 2015

	2013	2014	2015	Plan 2016
Einzahlungen				
Gewinnausschüttungen				
- NOSA	0	0	0	0
- HaWoGe	0	0	0	0
Dividenden				
- KOWISA	38.415 €	38.400 €	65.000 €	65.000 €
- SALEG	484 €	400 €	400 €	400 €
Zuweisungen/ Zuschüsse				
- Personennahverkehr	643.088 €	683.283 €	699.051 €	700.000 €
Sonstige Einzahlungen aus Beteiligungen				
AFQG mbH i.L.[1)]	10.788 €	2.200 €	0	0
Einzahlungen Ergebnis	**692.775 €**	**724.283 €**	**764.451 €**	**765.400 €**
Auszahlungen				
Kapitalzuführungen				
- AFQG mbH i.L.	0	0	0	0
- Nordharzer Städtebundtheater	1.060.000 €	1.078.300 €	1.095.547 €	1.113.100 €
- STALA	0	0	0	0
Sonstige Zuführungen				
- TAZV Vorharz [2)]	27.666 € [3)]	10.117 € [3)]	8.300 €	2.000 €
- KITU eG [4)]	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Allgemeine Zuschüsse				
- HVG für Personennahverkehr [5)]	643.088 €	683.283 €	699.051 €	700.000 €
Auszahlungen Ergebnis	**1.704.288 €**	**1.762.783 €**	**1.804.098 €**	**1.816.300 €**
Ergebnis	**-1.011.513 €**	**-1.038.500 €**	**-1.039.647 €**	**-1.050.900 €**

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 bzw. ab 01.01.2015 an den TAZV Vorharz entsprechend der Anteile am Zweckverband für Kosten die nicht auf die Gebühren umlagefähig sind (z.B. Wertberichtigungen von Forderungen).

[3)] bis 31.12.2014 WAZ Huy-Fallstein

[4)] Mitgliedsbeitrag an die KITU eG.

[5)] 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 Thomas Rimpler

Mitglieder des Stadtrates:

Herr Daniel Szarata
Frau Frauke Weiß
Herr Markus Gorges
Herr Michael Herrmann
Frau Marlies Jehrke
Herr Hans-Jürgen Scholz
Herr Michael Schubert
Herr 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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**2.178,6**	**2.188,2**	**2.088,6**	**2.086,0**
Aufwand gesamt	**3.460,3**	**3.476,9**	**3.676,8**	**3.591,0**
Zins- und ähnliche Erträge	16,3	13,4	5,6	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.013,7	896,5	836,3	804,0
Betriebsergebnis	**-2.279,1**	**-2.171,8**	**-2.418,9**	**-2.309,0**
Erträge aus Gewinnabführung (HSW, AWH)	4.678,8	5.512,3	5.939,8	4.373,0
Aufwendungen für Verlustübernahme (HVG, BFSH)	1.159,5	1.123,9	944,0	1.345,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**1.240,1**	**2.216,6**	**2.576,9**	**719,0**
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	1.487,2	1.094,3	1.124,6	777,0
Jahresergebnis	**-247,1**	**1.122,4**	**1.452,3**	**-58,0**

Tabelle 4 Gewinn- und Verlustrechnung NOSA

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	110.039,0	110.380,2	111.896,4
Umlaufvermögen	5.200,2	3.778,4	3.809,3
Rechnungsabgrenzungsposten	9,1	4,7	4,7
	115.248,3	**114.163,3**	**115.710,5**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	77.519,1	76.066,8	74.944,5
Invest-Zuschuss	11.360,2	12.109,7	12.896,9
Fremdkapital	26.369,0	25.986,8	27.869,1
davon Rückstellungen	791,0	732,8	766,4
Verbindlichkeiten	24.796,4	24.460,8	26.302,4
Rechnungsabgrenzungsposten	781,6	793,2	800,2
	115.248,3	**114.163,3**	**115.710,5**

Durchschnittlich Beschäftigte	10	10	10

Tabelle 5 Bilanzstruktur / Beschäftigte/ Beschäftigte 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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**5.350,0**	**5.731,2**	**5.445,2**	**5.508,2**
Aufwand gesamt	**5.415,7**	**5.721,0**	**5.279,9**	**5.438,7**
Zins- und ähnliche Erträge	14,4	8,2	4,3	3,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	87,7	66,5	49,3	59,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-139,0**	**-48,1**	**120,3**	**13,4**
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	0,6	0,0	3,3	1,4
Jahresergebnis	**-139,6**	**-48,1**	**117,0**	**12,0**

Tabelle 6 Gewinn- und Verlustrechnung STALA

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	2.375,0	2.115,2	1.750,0
Umlaufvermögen	1.520,2	1.893,9	2.227,7
Rechnungsabgrenzungsposten	31,2	43,9	77,5
	3.926,4	**4.053,0**	**4.055,2**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	1.134,1	1.025,4	1.009,0
Fremdkapital	2.792,3	3.043,1	3.067,4
davon Rückstellungen	830,0	1.085,5	1.567,1
Verbindlichkeiten	1.948,3	1.944,3	1.487,4
Rechnungsabgrenzungsposten	14,0	13,3	13,0
	3.926,4	**4.068,5**	**4.076,4**

Durchschnittlich Beschäftigte	85	90	87

Tabelle 7 Bilanzstruktur / Beschäftigte STALA

Lage des Eigenbetriebes

Allgemeines

Zum 01.01.1997 wurde der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA) mit den Bereichen Stadtreinigung, Fuhrpark, Friedhofswesen, Grünanlagenpflege, Stadtbeleuchtung und Betriebshof gegründet. 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€).

Versorgung / Entsorgung

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	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Herr Bodo Himpel	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)	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Oberbürgermeister Herr Andreas Henke stellv. Vorsitzender Herr Michael Riechel (Thüga AG) <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Herr Dr. Volker Bürger Herr Daniel Szarata Herr Carsten Nell Herr Jens Müller Herr Ralf Barthel <u>Vertreter der Wirtschaft/ Sonstige Vertreter:</u> 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€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**62.224,2**	**64.307,5**	**66.763,0**	**34.200,0**
Aufwand gesamt	**55.969,9**	**57.128,0**	**59.125,2**	**26.800,0**
Zins- und ähnliche Erträge	55,0	93,5	36,0	100,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	914,4	901,5	714,4	900,0
Erträge aus Beteiligungen	336,3	302,5	306,0	300,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**5.731,2**	**6.674,1**	**7.265,4**	**6.900,0**
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	187,4	215,0	234,4	200,0
Ausgleichszahlung an die Minderheitsbeteiligung	955,0	945,0	1.007,5	1.200,0
Gewinnabführung an die NOSA	4.220,2	4.514,5	4.506,0	5.500,0
Jahresergebnis	**368,6**	**999,5**	**1.517,6**	**0,0**

Tabelle 8 Gewinn- und Verlustrechnung HSW

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	50.096,3	50.675,3	52.713,8
Umlaufvermögen	11.846,3	12.823,8	19.754,3
Rechnungsabgrenzungsposten	-	25,0	60,0
	61.942,6	**63.524,1**	**72.528,1**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	24.694,9	23.744,9	23.294,9
Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
Fremdkapital	37.247,7	39.779,1	49.233,2
davon Rückstellungen	6.752,7	6.956,0	9.005,8
Verbindlichkeiten	30.495,0	32.823,1	40.227,4
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	61.942,6	**63.524,1**	**72.528,1**

Durchschnittlich Beschäftigte	106	99	96

Tabelle 9 Bilanzstruktur / Beschäftigte 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.

Versorgung / Entsorgung

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 Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015) Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015)	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Herr Hans-Joachim Nehrkorn MdSt <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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**5.502,9**	**5.717,2**	**5.689,2**	**5.844,9**
Aufwand gesamt	**4.531,6**	**4.681,0**	**4.758,5**	**4.867,8**
Zins- und ähnliche Erträge	11,2	3,8	2,4	50,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	810,6	848,3	795,8	835,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**172,0**	**191,6**	**137,4**	**191,5**
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	-0,8	-0,6	-0,5	0,0
Gewinnabführung an die NOSA	172,8	192,2	137,9	191,5
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 10 Gewinn- und Verlustrechnung AWH

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	32.066,1	32.074,0	32.161,4
Umlaufvermögen	3.328,3	2.355,2	2.225,6
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	35.394,4	**34.429,2**	**34.387,1**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	5.667,1	5.607,8	5.560,6
Invest-Zuschuss	1.071,8	931,2	957,3
Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
Fremdkapital	28.655,5	27.890,2	27.869,2
davon Rückstellungen	1.621,0	2.716,0	2.305,7
Verbindlichkeiten	27.006,6	25.145,2	25.563,6
Rechnungsabgrenzungsposten	27,8	29,0	-
	35.394,4	**34.429,2**	**34.387,1**

Durchschnittlich Beschäftigte	17	17	18

Tabelle 11 Bilanzstruktur / Beschäftigte 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.

Versorgung / Entsorgung

Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz

(Jahresabschluss 2015 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)

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	**Verbandsversammlung**	**Verbandsausschuss** (ohne Organstellung)
Dr. Carl B. Haffke bis 31.12.2015 Holger Ballhausen ab 01.01.2016	Der Verbandsversammlung gehörten in 2015 31 Vertreter aus 8 Mitgliedgemeinden an. <u>Mitglieder für die Stadt Halberstadt:</u> Herr Rüdiger Müller Herr Werner Fricke Herr Kai Fünfhausen	Der Verbandsausschuss setzt sich aus Vertretern der 8 Mitgliedsgemeinden zusammen.

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Verbandsausschusses und Verbandsversammlung insgesamt 26,2 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**1.20[illegible],5**	**1.34[illegible]9,2**	**16.475,8**	**[illegible]0.679,4**
Aufwand gesamt	**9.[illegible]4[illegible],8**	**9.[illegible]14,1**	**14.[illegible]97,8**	**18.[illegible]09,1**
Zins- und ähnliche Erträge	17[illegible],9	20[illegible]3,0	73,9	124,6
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1.[illegible]28,3	[illegible]98,4	2.[illegible]13,4	2.[illegible]95,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**[illegible]05,2**	**-[illegible]60,3**	**[illegible]38,5**	**0,0**
außerordentliche Erträge	[illegible],0	[illegible]0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	[illegible],0	[illegible]0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	[illegible],8	[illegible]1,8	69,7	0,0
Jahresergebnis	**106,0**	**-148,5**	**508,2**	**0,0**

Tabelle 12 Gewinn- und Verlustrechnung WAZ Huy-Fallstein

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	**2015**	**2014**	**2013**
Anlagevermögen	178.173,6	123.493,6	122.592,2
Umlaufvermögen	14.828,2	[illegible]475[illegible]0	[illegible]976[illegible]9
Rechnungsabgrenzungsposten	5.679,1	6.[illegible]94[illegible]6	7.[illegible]96[illegible]3
	198.680,9	**14[illegible]3.36[illegible]2**	**1[illegible]2.66[illegible]4**

Passiva in T€	**2015**	**2014**	**2013**
Eigenkapital	18.311,8	[illegible]9[illegible]5,7	[illegible]0[illegible]74,2
Baukostenzuschüsse	53.714,1	31.3[illegible]1	31.9[illegible]4
Invest-Zuschüsse	60.249,5	[illegible]165,8	[illegible]083,3
Fremdkapital	66.405,4	48.94[illegible]6	48.52[illegible]5
davon Rückstellungen	6.335,6	[illegible].925,4	[illegible].927,4
Verbindlichkeiten	60.069,8	46.[illegible]2	45.[illegible]1
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	198.680,9	**143.363,2**	**142.665,4**
Durchschnittlich Beschäftigte	64	36	38

Tabelle 13 Bilanzstruktur / Beschäftigte WAZ Huy-Fallstein

Lage des Zweckverbandes

Allgemeines

Der Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz" (TAZV Vorharz) ist zum 01.01.2105 aus dem Wasser- und Abwasser-Zweckverband „Huy-Fallstein" (WAZ Huy-Fallstein) und dem Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung (TAZV Blankenburg) entstanden.

Der Wasser- und Abwasser-Zweckverband „Huy-Fallstein" (WAZ Huy-Fallstein) und der Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung (TAZV Blankenburg) sind mit entsprechend gefassten Beschlüssen ihrer Verbandsversammlungen eine Fusion einzugehen. Die Fusion erfolgte in Form eines Beitritts des TAZV Blankenburg zum WAZ Huy-Fallstein.

Der Verwaltungssitz ist Tränkestraße 10 in Blankenburg/Harz.

Der Verband hat die Aufgabe der Beseitigung des auf seinem Gebiet anfallenden Abwassers einschließlich des in den Hauskläranlagen anfallenden Schlamms und des in abflusslosen Gruben gesammelten Wassers. Die Aufgabe umfasst auch die Beseitigung des auf den Grundstücken und im öffentlichen Raum anfallenden Niederschlagswassers sowie die Straßenoberflächenentwässerung, soweit eine gemeinsame Entwässerungsanlage genutzt wird. Anschluss und Benutzung der Anlagen werden öffentlich-rechtlich durch Satzung geregelt.

Darüber hinaus hat der Verband die Trinkwasserversorgung im Verbandsgebiet zu erfüllen. Die Aufgabe der Trinkwasserversorgung ist privatrechtlich geregelt.

Die Ortsteile Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein mit 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

Am 1. April 2015 wurde von der Verbandsversammlung der Wirtschaftsplan 2015 beschlossen. Darin enthalten war eine Kreditaufnahme in Höhe von 5.707.149 € und Umlagen an die Mitgliedsgemeinden für den Bereich Trinkwasser Huy-Fallstein in Höhe von 17.456,00 € und für den Abwasserbereich Huy-Fallstein in Höhe von 49.572,69 € sowie 364.000,00 € für den Bereich Straßenentwässerung der Stadt Blankenburg. Des Weiteren wurden an diesem Tage, Herr Noll einstimmig als Vorsitzender der Verbandsversammlung und die Mitglieder des Verbandsausschuss gewählt. Ebenso wurde die 1. Satzung zur Änderung der Satzung des TAZV Vorharz zur Niederschlagswasserproblematik an die neueste Rechtsprechung angepasst und die Fortgeltungssatzung für die Satzungen des ehemaligen TAZV Blankenburg wurde entsprechend des Fusionsvertrages beschlossen. Die Verbandsversammlung hat weiterhin die Ausschreibung der Stelle des Geschäftsführers verabschiedet. Die Vergabe der Jahresabschlussprüfung für die Jahre von 2015 bis 2019 an die WIBERA Wirtschaftsberatung AG wurde ebenso beschlossen.

In der Sitzung der Verbandsversammlung am 6. Mai 2015 wurde die Geschäftsordnung für die Verbandsgremien und die Neufassung der Entschädigungssatzung beschlossen. Als stellvertretende Geschäftsführer bestätigten die Verbandsmitglieder die Benennung von Frau Erika Strathausen und Frau Rica Paschke und als technischen Leiter die Einstellung von Herrn Mario Hohmann.

Am 24. Juni 2015 wurde in der Verbandsversammlung die 2. Änderung der Satzung des TAZV Vorharz im Hinblick auf die Herausgabe eines verbandseigenen Amtsblattes verabschiedet. Eine Änderung zum Stellenplan für die Stelle des Geschäftsführers erfolgte am 8. Juli 2015 und die Wahl des neuen Geschäftsführers Herrn Holger Ballhausen. Er hat seine Arbeit zum 01. Januar 2016 aufgenommen. Bis zum 31. Dezember 2015 war Herr Dr. Haffke Geschäftsführer.

Die Beschlüsse der 3. Änderung der Satzung des TAZV Vorharz zur Umlageregelung und der Artikelsatzung zur Änderung der Satzung zur Umstellung auf monatliche Abschläge ab 2016 erfolgte am 26. August 2015. Weiterhin wurde Herr Holger Ballhausen zum 01. Januar 2016 ernannt und die Vereinbarung zur Auflösung des Arbeitsvertrages mit Herrn Dr. Haffke beschlossen.

Die Ertragslage im Trinkwasserbereich ist stark abhängig von der Fernwasserlieferung der Trinkwasserversorgung Magdeburg. Diese Abhängigkeit wird noch verstärkt, solange die Wasserverluste noch immer zu hoch sind. Im Abwasserbereich hingegen wirken sich die Betriebsführung der OEWA im Halberstädter Bereich und die stetig steigenden Strompreise und somit auch die Betriebskosten der Kläranlagen und der Abwasserpumpwerke aus.

Die Vertreter des Verbandes und der OEWA Wegeleben GmbH haben im Verlauf mehrerer intensiver und langwieriger Beiratssitzungen konstruktive Verhandlungen geführt. Dabei haben sie sich in der Beiratssitzung am 20.08.2015, vorbehaltlich der Zustimmung ihrer Gremien, auf eine Reduzierung des vom Verband in der Zeit vom 01.01.2014 bis zum 31.08.2023 an die OEWA Wegeleben GmbH aufgrund des Betreibervertrags zu zahlenden Entgeltes für den Betrieb der Kläranlage und der Überleitungen um einen Betrag in Höhe von insgesamt 4.400.000,00 EUR/brutto verständigt. Im Ergebnis dessen, hat die Verbandsversammlung am 23. September 2015 den Verbandsgeschäftsführer zum Abschluss des 8. Nachtrages der Entgeltanpassungsvereinbarung zum Betreibervertrag mit der OEWA Wegeleben GmbH vom 19.10.1998 bevollmächtigt.

In der Verbandsversammlung am 4. November 2015 wurde die Artikelsatzung zur Neufassung des Regelwerkes Wasserversorgung des TAZV Vorharz verabschiedet. Auf Grund der Änderung der Einwohner und Vertreter der Mitgliedsgemeinden wurde die 4. Änderung der Satzung des TAZV beschlossen.

Im Wirtschaftsjahr 2015 wurden beim Verband nur Prüfungen durch das Rechnungsprüfungsamt für Auftragsvergaben und durch das Landesverwaltungsamt

bei Fördermittelprojekten durchgeführt. Größere bzw. Überörtliche Prüfungen fanden nicht statt.

Rechtsstreitigkeiten wurden im Wirtschaftsjahr keine bedeutenden geführt.

Der Verband erzielte im Jahr 2015 im Geschäftsbereich Abwasserbeseitigung einen Gewinn von 277.653,32 € und im Geschäftsbereich Wasserversorgung einen Gewinn von 230.533,20 €. Somit schließt das Wirtschaftsjahr 2015 insgesamt mit einem vorläufigen Jahresgewinn von 508.186,52 € ab.

Im Wirtschaftsjahr- 2015 wurden drei Darlehen in Höhe von insgesamt 6.843.970,60 € umgeschuldet und ein neues Darlehen in Höhe 1.125.000 € für Investitionen aufgenommen.

Der Verband konnte seinen Zahlungsverpflichtungen jederzeit nachkommen. Liquiditätsprobleme werden nicht erwartet.

Risiken und Chancen

Die Unterlassung von Wartungs- und Instandhaltungsmaßnahmen an Anlagen stellen für den Verband ein erhebliches Risiko dar.

Im technischen Bereich muss der Personalbestand auf Grund der Vielzahl der Anlagen bestehen bleiben und im Verwaltungsbereich ist in den nächsten Jahren ein altersbedingter Abbau vorgesehen. Hierfür ist es erforderlich Verwaltungsstrukturen zu straffen. Dies kann im Wesentlichen durch die Vereinheitlichung der öffentlichen Einrichtungen erreicht werden.

Aus Datensicherheitsgründen und um Cyberangriffe von außen zu verhindern, wurde für den Verband die Datensicherung mittels einer speziellen Hardware und der dazugehörigen Software angeschafft und eingerichtet. Die Entwicklungen im Hinblick auf die weltweite Ausdehnung der Arbeiten im Internet, muss der Verband ein großes Augenmerk auf seine Hard- und Software legen und die Administratoren regelmäßig schulen lassen.

Die Kooperation mit weiteren Verbänden wird auch künftig angestrebt, so dass für 2017 eine gemeinsame Ausschreibung für die dezentrale Entsorgung vorgesehen ist. Weitere Möglichkeiten der Zusammenarbeiten werden untersucht.

Die Anfragen der Mitgliedsgemeinden zur Niederschlagswasserentsorgung durch den Verband, wird intern geprüft, in welchem Zeitrahmen das möglich ist und wie dazu verfahren werden muss. Da im Bereich Blankenburg die Aufgabe der Niederschlagswasserentsorgung für die privaten Grundstücke bereits übernommen wurde, wäre es für andere Mitgliedsgemeinden ebenfalls möglich. Auch hier können wesentliche Synergien ausgeschöpft werden und das Betätigungsfeld des Verbandes weiter ausgebaut werden. Risiken, die den Fortbestand des Verbandes gefährden könnten, bestehen derzeit nicht. Durch die Fusion des WAZ Huy-Fallstein und des T AZV Blankenburg und Umgebung sowie der Beitritt zum 01.01.2016 mit der Wasser-Abwasser-Ilseta' Osterwieck AöR besitzt der Verband eine optimale Größe, die ihn auch künftig in die Lage versetzt, wirtschaftlich zu arbeiten.

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)	Aufsichtsratsvorsitzender Herr Oberbürgermeister Andreas Henke Mitglieder des Stadtrates: Frau Frauke Weiß Herr Klaus Dibe Frau Astrid Meyer Frau Jutta Dick Herr Rainer Schöne Weitere Mitglieder: Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Gerhard Bieler NOSA (bis 31.01.2015) Herr Christian Mokosch NOSA (ab 01.02.2015) Vertreter der Wirtschaft: 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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**18.869,3**	**19.547,9**	**20.321,2**	**20.604,7**
Aufwand gesamt	**15.423,3**	**16.605,3**	**16.978,2**	**17.405,3**
Zins- und ähnliche Erträge	9,6	2,3	13,4	0,2
Zins- und ähnliche Aufwendungen	2.987,7	3.092,8	2.730,8	2.590,0
Betriebsergebnis	**467,9**	**-147,8**	**625,6**	**609,6**
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	**467,9**	**-147,8**	**625,6**	**609,6**
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	5,0	12,1	10,0
Jahresergebnis	**467,9**	**-152,8**	**613,4**	**599,6**

Tabelle 14 Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	148.658,9	149.572,2	144.773,6
Umlaufvermögen	6.907,9	6.980,4	7.977,6
Rechnungsabgrenzungsposten	13,9	18,5	269,2
	155.580,7	**156.571,1**	**153.020,5**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	76.332,7	75.719,2	75.153,1
Invest-Zuschuss	3.036,5	2.971,7	2.824,4
Fremdkapital	76.211,5	77.880,3	75.043,1
davon Rückstellungen	704,8	663,5	454,6
Verbindlichkeiten	75.322,2	77.038,0	74.393,4
Rechnungsabgrenzungsposten	184,5	178,8	195,1
	155.580,7	**156.571,2**	**153.020,5**

Durchschnittlich Beschäftigte	26	26	26

Tabelle 15 Bilanzstruktur / Beschäftigte HaWoGe

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die HaWoGe ist das kommunale Wohnungsunternehmen der Stadt Halberstadt, an dem die Stadt zu 20% direkt und mit 80% indirekt über die NOSA beteiligt ist. 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.

Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung

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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**2.305,9**	**2.233,5**	**2.297,8**	**2.154,0**
Aufwand gesamt	**2.781,8**	**2.765,5**	**2.817,0**	**2.928,0**
Zins- und ähnliche Erträge	2,4	1,4	0,4	1,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	11,8	6,0	3,4	5,0
Betriebsergebnis	**-485,2**	**-536,6**	**-522,3**	**-778,0**
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	485,2	536,6	522,3	778,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 16 Gewinn- und Verlustrechnung HVG

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	837,0	790,9	807,5
Umlaufvermögen	711,0	633,7	755,2
Rechnungsabgrenzungsposten	0,6	0,5	0,5
	1.548,6	**1.425,2**	**1.563,2**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	926,0	926,0	926,0
Baukostenzuschüsse	159,4	167,5	216,0
Fremdkapital	463,2	331,6	420,8
davon Rückstellungen	177,1	152,9	193,4
Verbindlichkeiten	273,1	166,0	216,0
Rechnungsabgrenzungsposten	13,0	12,7	11,4
	1.548,6	**1.425,2**	**1.562,8**

Durchschnittlich Beschäftigte	40	41	41

Tabelle 17 Bilanzstruktur / Beschäftigte HVG

Hinweis:
Das Anlagevermögen für den Straßenbahnverkehr (Gleise und Gleisanlagen, Oberleitungen und Schienenfahrzeuge) ist bei der NOSA bilanziert. Zwischen NOSA und HVG wurde eine entsprechende Vereinbarung geschlossen.

Lage des Unternehmens

Allgemeines

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 Finanzie-

rung 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.

Freizeit und Kultur

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 (bis 28.02.2015)

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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**3.794,4**	**3.899,3**	**4.121,4**	**4.116,0**
Aufwand gesamt	**4.467,6**	**4.486,7**	**4.543,2**	**4.683,0**
Zins- und ähnliche Erträge	0,1	0,1	0,0	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	1,1	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	**-674,3**	**-587,3**	**-421,7**	**-567,0**
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	674,3	587,3	421,7	567,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 18 Gewinn- und Verlustrechnung BFSH

BILANZSTRUKUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	222,4	202,1	221,6
Umlaufvermögen	537,8	469,9	442,8
Rechnungsabgrenzungsposten	16,9	16,0	15,5
	777,1	**688,0**	**679,9**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	77,2	77,2	77,2
Fremdkapital	699,9	610,9	602,7
davon Rückstellungen	87,0	65,2	66,3
Verbindlichkeiten	318,7	266,9	264,0
Rechnungsabgrenzungsposten	294,2	278,8	272,4
	777,1	**688,0**	**679,9**

Durchschnittlich Beschäftigte	82	82	78

Tabelle 19 Bilanzstruktur / Beschäftigte BFSH

Hinweis:
Eigentümerin der Anlagen Sport- und Sealand einschließlich Grund und Boden ist die NOSA. Zwischen NOSA und BFSH besteht ein Pachtvertrag.

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, Halberstädter 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 2015 lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor)

in TEUR	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**8.091,9**	**8.179,8**	**0,0**	
Aufwand gesamt	**8.111,6**	**8.284,7**	**0,0**	
Zins- und ähnliche Erträge	0,0	0,1	0,0	
Zins- und ähnliche Aufwendungen	11,8	9,1	0,0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-31,5**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**
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	0,0	0,0	0,0	
Jahresergebnis	**-31,5**	**-114,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 20 Gewinn- und Verlustrechnung Theater

BILANZSTRUKUR

(Hinweis: Werte für 2015 lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor)

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	-	716,5	756,1
Umlaufvermögen	-	- 99,2	- 86,0
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	1,9
	-	**617,3**	**672,0**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	-	-	59,2
Fremdkapital	-	585,3	570,9
davon Rückstellungen	-	88,5	31,2
Verbindlichkeiten	-	431,5	467,5
Rechnungsabgrenzungsposten	-	65,3	72,2
	-	**585,3**	**630,0**

Durchschnittlich Beschäftigte	0	165	169

Tabelle 21 Bilanzstruktur / Beschäftigte Theater

Lage des Zweckverbandes

Allgemeines

Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus und vereint die traditionsreichen Theater in Halberstadt und Quedlinburg. Der Bühnenbetrieb ging 1992 aus der Fusion des Stadttheaters in Quedlinburg und des Volkstheaters in Halberstadt hervor und wird seither unter einer gemeinsamen betriebswirtschaftlichen und künstlerischen Leitung geführt. Träger des Zweckverbandes sind der Landkreis Harz sowie die Städte Quedlinburg und Halberstadt. Eine weitere Bezuschussung erfolgt durch das Land Sachsen-Anhalt.

Bespielt werden insgesamt vier Bühnen in den Häusern Halberstadt und Quedlinburg. Weiterhin erfolgen Gastspiele in der Region u. a. in Ballenstedt und dem Wasserschloss 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 2014

Bis Redaktionsschluss lag der Jahresabschluss 2015 noch nicht vor, daher erfolgt ein Blick auf das Geschäftsjahr 2014.

Der Haushalt 2014 wurde vom Zweckverband am 04. März 2014 beschlossen, dem Landesverwaltungsamt zur Prüfung vorgelegt und mit Schreiben vom 03.04.2014 konnte dieser vollzogen werden.

Der Zweckverband hat im Jahr 2014 zwei Sitzungen durchgeführt.

Für das Jahr 2014 kommt der Fördervertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt für den Förderzeitraum 2014 – 2018 zur Anwendung.

Für das Haushaltsjahr 2014 waren Erträge in Höhe von 8.266 T€ geplant, erzielt wurden 8.180 T€. Die Rechtsträger leisteten entsprechend des Verteilungsschlüssels termingerecht ihre Zuschüsse Weitere Zuwendungen in Höhe von ca. 60 T€ erfolgten zweckgebunden für verschiedene Projekte aus dem künstlerischen und nicht künstlerischen Bereich. Für die Kulturaktie sind Erträge in Höhe von 390,00 € 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 1.088,4 T€.

Im Haushaltsjahr 2014 waren Aufwendungen in Höhe von 8.263 T€ geplant, benötigt wurden 8.294 T€. Die Personalaufwendungen mit 7.032 T€ stellen den Hauptkostenfaktor dar. Für Sach- und Dienstleistungen waren für 2014 Aufwendungen in Höhe von 830 T€ geplant, verbraucht wurden 787 T€.

Der Buchwert des Anlagevermögens hat sich um 39,5 T€ auf 716,5 T€ verringert.

Trotz äußerst komplizierter Bedingungen hat das Städtebundtheater auch im Jahr 2014 ein vielfältiges Programm angeboten.

Durch ungünstige Witterungsverhältnisse konnten die Vorgaben in den Freilichtbühnen finanziell und besucherseitig nicht erfüllt werden.

Im Berichtsjahr fanden 438 (Vj. 441) Veranstaltungen mit 89.615 (Vj. 91.310) Besuchern statt.

Es gab viele positive Resonanzen und umfangreiche Berichterstattung in regionaler und überregionaler Presse.

Wie auch in den Vorjahren beteiligte sich das Theater vielfach an Veranstaltungen der Städte der Rechtsträger und agierte in gemeinsamen Aktionen mit diversen Kooperationspartnern und beiden Theatervereinen.

Einen nach wie vor sehr hohen Stellenwert hat die Kinder- und Jugendarbeit.

Besonders benannt sei hier das Schülertheatertreffen, was wieder eine große Resonanz bei Mitwirkenden und Zuschauern fand.

Chancen und Risiken

Die wirtschaftliche Lage des Zweckverbandes hat sich im Jahr 2014 nicht verbessert, sondern ist noch angespannter geworden. Die vorhandenen Kapazitäten reichten nicht aus, um die bestehende Struktur finanziell ausreichend abzusichern.

Im Jahr 2014 wurde bis Ende 2018 ein erneuter Fördervertrag mit dem Land Sachsen-Anhalt abgeschlossen. Das Land und die Rechtsträger haben durch diesen Abschluss wiederum die Bedeutung des Städtebundtheaters in der Region und auch im Land dokumentiert.

Das Theater wird auch zukünftig wesentlich zur Vielfalt des Kulturlebens in der Harzregion beitragen und auch eine wachsende Bedeutung für die Entwicklung des Tourismus haben.

Trotz steigender Zuwendung, jedoch damit einhergehendem Tarifaufwuchs und Verzichtabbaus bleibt die finanzielle Lage äußerst angespannt.

Durch den engagierten Einsatz der Mitarbeiter wird nach wie vor ein qualitativ hochwertiges Programm geboten, um möglichst viele Besucher an den Spielorten des Theaters begrüßen zu können.

Generell stehen nach wie vor noch Entscheidungen des Landkreises Harz zur Bilanzierung der überlassenen Gebäude aus, so dass eine Erhöhung des Anlagevermögens, der Sonderposten und ferner der Aufwendungen für Abschreibungen zu erwarten wär.

Sowohl für die technische und wirtschaftliche Weiterentwicklung bzw. Erhaltung des Verbandes als auch für Erneuerungen wäre es darüber hinaus dringend notwendig, da die Abschreibungen die Investitionen übersteigen, entsprechende Rücklagen zu bilden.

Gleichwohl sind die erhöhten Aufwendungen für Instandhaltungsmaßnahmen an den nicht durch den Zweckverband bilanzierten unbeweglichen Anlagevermögen, der Betriebsteile in Halberstadt und Quedlinburg, in die Betrachtungen mit einzubeziehen.

Sonstige

Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

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	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt	**1.550,0**	**2.536,0**	**3.046,3**	**2.694,7**
Aufwand gesamt	**1.521,6**	**2.497,4**	**2.960,7**	**2.669,4**
Zins- und ähnliche Erträge	0,5	0,3	0,3	0,4
Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	**28,9**	**38,9**	**85,9**	**25,7**
außerordentliche Erträge	4,1	7,9	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	13,9	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**4,1**	**-6,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	0,0	0,0	5,2	0,0
Erträge aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis	**33,0**	**32,9**	**80,7**	**25,7**

Tabelle 22 Gewinn- und Verlustrechnung KITU

BILANZSTRUKUR

Aktiva in T€	2015	2014	2013
Anlagevermögen	25,0	25,0	25,0
Umlaufvermögen	802,4	342,2	266,3
Rechnungsabgrenzungsposten	24,9	19,5	16,9
	852,4	**386,7**	**308,2**

Passiva in T€	2015	2014	2013
Eigenkapital	360,6	248,6	200,7
Fremdkapital	491,7	138,1	107,5
davon Rückstellungen	37,0	17,1	11,1
Verbindlichkeiten	454,7	121,0	96,4
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	852,4	**386,7**	**308,2**

Durchschnittlich Beschäftigte	0	0	0

Tabelle 23 Bilanzstruktur / Beschäftigte 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 2017

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017

A – Erfolgsplan

B – Vermögensplan

C – Investitionsprogramm

D – Stellenplan

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 der NOSA GmbH

Die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Wirtschaftsjahres 2017 der NOSA GmbH Holding der Stadt Halberstadt werden nachfolgend näher erläutert.

Das Jahr 2017 schließt voraussichtlich mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 58 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 6.702 T€ Aufwendungen in Höhe von 6.760 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 1.243 T€, davon entfällt der wesentliche Anteil mit 657 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). Mieteinnahmen für das Empfangsgebäude des Halberstädter Bahnhofs entfallen mit 135 T€ auf die Gewerbeflächen, mit 5 T€ auf die WC-Flächen sowie mit 62 T€ auf 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 weiteren Konkretisierung zur Abgrenzung von Umsatzerlösen nach dem BilRUG erfolgen ab 2016/2017 Anpassungen bei den Umsatzerlösen nach § 277 Abs. 1 HGB.

Demzufolge sind mehrere Erlöse aus den sonstigen betrieblichen Erträgen dem Bereich der Umsatzerlöse zugeordnet worden. Dies betrifft 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€), sowie aus der Vermietung von Werbeflächen im Empfangsgebäude des Bahnhofes (10 T€) und Erträgen der Mobilitätszentrale (14 T€) mit insgesamt 24 T€. Sie entsprechen dem Vorjahresniveau.
Des Weiteren sind neben sonstigen regelmäßigen Dienstleistungen (1 T€), Erträge für Dienstleistungen an Tochterunternehmen, hier aufgrund der Betrauungsvereinbarung HVG Infrastruktur (199 T€), in den Bereich der Umsatzerlöse umgegliedert.
Die damit im Zusammenhang stehenden sonstigen betrieblichen Aufwendungen, die Vorleistungen zu den entsprechenden Umsatzerlösen darstellen, wurden dementsprechend dem Bereich des Materialaufwandes zugeordnet.

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 (- 30 T€) resultiert hauptsächlich aus den zu erwartenden Umsatzrückgängen bei den Mieterlösen im Empfangsgebäude des Halberstädter Bahnhofs. Die übrigen Umsatzerlöse entsprechen dem Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Erträge mit insgesamt 769 T€ umfassen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse mit 714 T€. Diese Auflösung erfolgt analog zur Nutzungsdauer der bezuschussten Wirtschaftsgüter und stellt sich im Einzelnen wie folgt dar:

- Petershof 94 T€
- Infrastruktur HVG 392 T€
- Bahnhof 228 T€

Die übrigen sonstigen betrieblichen Erträge resultieren u.a. aus Erlösen mit verbundenen Unternehmen (8 T€), Sachbezügen (17 T€), Erstattungen der Krankenkassen (10 T€) sowie periodenfremden Erträgen aus der Nebenkosten-abrechnung des Bahnhofes für das Jahr 2016 (10 T€). Die Sachbezüge beziehen sich auf Erstattungen aus der privaten PKW-Nutzung.

Im Zuge der Anpassungen gem. dem BilRUG beinhaltet die Position des Materialaufwands Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 59 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen von 274 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 (26 T€), Nahwärme (20 T€), Wasser (2 T€) sowie die Entsorgung von Schmutzwasser (3 T€). Hinzu kommen nunmehr noch Aufwendungen für die Müllentsorgung am Mietobjekt des Halberstädter Bahnhofs mit 4 T€.
Die bezogenen Leistungen betreffen die Objektbewachung am Bahnhof mit 16 T€ sowie Fremdleistungen mit 50 T€. Diese beinhalten u.a. anteilige Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Mobilitätszentrale mit 30 T€ und diverse Technikereinsätze am Bahnhof mit 10 T€. Positiv wirkt sich dabei der Rückgang bei den Personalkosten für die Mitarbeiterinnen der Mobilitätszentrale aus, da hier in Zusammenarbeit mit dem AWZ neue Fördermodelle der KoBa generiert werden konnten. Neu ausgewiesen werden hier zukünftig die im engen Zusammenhang mit Miet- und Pachteinnahmen stehenden Aufwendungen für die Erbbaupacht Petershof mit 21 T€, für Erbbaupachten FSZ mit 62 T€, für Reinigungsleistungen am Halberstädter Bahnhof mit 29 T€, für Reparatur-, Instandhaltungs- und Wartungsaufwendungen am Halberstädter Bahnhof mit 93 T€ sowie für Aufwendungen aus der Vermarktung am Halberstädter Bahnhof mit 3 T€. In den Aufwendungen für Reparatur-, Instandhaltung und Wartung von 93 T€ sind u.a. auflagenbedingte Aufwendungen für Brandschutz, Lüftung, Sicherheitsbeleuchtung und Vandalismusschäden mit insgesamt 58 T€ enthalten.

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahre 2017 auf 883 T€. Für den Anstieg der Personalaufwendungen sind vorrangig Tarifanhebungen, Stufensteigerungen, Anpassungen Mindestlohn bei Aushilfen sowie geplante Neueinstellungen eines Mitarbeiters für die Konzernrevision und eines Auszubildenden ursächlich.
Die NOSA beschäftigt dann zukünftig durchschnittlich 10 Arbeitnehmer (+1).

Die Abschreibungen schlagen planmäßig mit 2.031 T€ zu Buche und bleiben auf Grund notwendiger Ersatzinvestitionen in 2017 auf einem stabilen Niveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen hauptsächlich im Zuge der im Zusammenhang mit dem BilRUG stehenden Neuzuordnungen von Aufwendungen in den Bereich des Materialaufwandes auf insgesamt 345 T€ zurück. Diese Aufwendungen umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Wesentliche Aufwendungen fallen bei den Mieten sowie für Werbung, Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten und Wartung von Soft- und Hardware an.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

• Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	53 T€
• Werbekosten (Straßenbahn, Bus, Bahnhof)	48 T€
• Wartung Soft- und Hardware	48 T€
• Mieten	46 T€
• Versicherungen	38 T€
• Kfz-Kosten	18 T€
• sonstige Grundstücksaufwendungen	13 T€
• Fortbildungskosten	10 T€
• Spenden	10 T€
• Beiträge und Gebühren	10 T€
• EDV-Kosten (Mieten PC, Leasing Kopierer)	7 T€
• Reisekosten und Bewirtung	6 T€
• Reparaturen & Wartungen	5 T€
• Telefon, Porto	5 T€
• Reinigung (Büro)	2 T€
• Aufsichtsratsvergütung	2 T€
• Sonstiges	24 T€

Die Mieten betreffen ausschließlich die bei der Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH angemieteten Räume für die Verwaltung der Gesellschaft (46 T€). In den Werbekosten sind die zum Vorjahr unveränderten Aufwendungen für Werbung auf Fahrzeugen der HVG (23 T€) enthalten.

Die Kfz-Kosten betreffen hauptsächlich Leasing-, Reparatur- und laufende Betriebskosten sowie die entsprechenden Versicherungsbeiträge (18 T€).

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 2017 zeigt sich das Beteiligungsergebnis wie folgt:

Gewinnabführungen		Verlustübernahmen	
HSW	4.600 T€	HVG	823 T€
AWH	84 T€	BFSH	584 T€
	4.684 T€		1.407 T€

Zinsen und ähnliche Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen planmäßige Zinszahlungen aus den bestehenden Darlehen (736 T€). Die Darlehenszinsen werden gemäß den Zins- und Tilgungsplänen wie folgt geleistet:

• Petershof (HZSPK – Annuitätendarlehen	250 T€
• HSW/Acker/Sauna (HZSPK)	162 T€
• Bahnhof (DKB – Annuitätendarlehen)	149 T€

- Stadion (Ostharzer VB – Ratendarlehen) 66 T€
- Stadion (Harzer Volksbank) 55 T€
- KFW (Ratendarlehen) 22 T€
- Neuinvestitionen 12 T€
- DtA (Ratendarlehen) 10 T€
- Stadion (DZ Bank – Ratendarlehen) 7 T€
- Stadion (Zinsen VR Leasing) 3 T€

Geplant sind u. a. Aufwendungen aus Zinszahlungen für Neuinvestitionen in Höhe von 12 T€. Diese resultieren aus altersbedingten Ersatzinvestitionen in die Infrastruktur des FSZ (Außenbereich – Rutsche) in Höhe von 500 T€, die durch eine Kreditaufnahme finanziert werden soll.

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag für das Geschäftsjahr 2017 betreffen die Vorauszahlungen auf die Gewerbeertragsteuer in Höhe von 503 T€. Des Weiteren werden hier für das Jahr 2017 Vorauszahlungen auf die Körperschaftsteuer zzgl. Solidaritätszuschlag mit 465 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. Darüber hinaus wird aus der Umsetzung des Energiewirtschaftsgesetzes einschließlich dazugehöriger Verordnungen eine fortschreitende Dynamisierung des Wettbewerbs in der Energiewirtschaft erwartet, die zu erhöhtem Preisdruck führen kann.

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 bis 2015 vermieden werden. Des Weiteren wirkten bzw. wirken sich die für die geplanten Investitionen notwendigen Fremdfinanzierungen positiv auf den Cash-Flow aus. Aus diesem Grund ergibt sich auch für das Jahr 2017 noch ein positiver kumulierter Cash-Flow. Bei der derzeitigen Prognose der HSW auf Grund weiterer gesetzlicher Regulierungen der Energiemärkte und dem damit verbundenen von den HSW zu erwartenden Ergebnisrückgängen ab dem Jahr 2017, wird der zu erwartende kumulierte Cash-Flow der NOSA zum Jahresende 2018 voraussichtlich negativ sein.

A Erfolgsplan	Ergebnis 2015 in T€	Planjahr 2016 in T€	Hochrechnung 2016 in T€	Planjahr 2017 in T€
1. Umsatzerlöse				
a) Miete	691	692	683	657
b) Erbbauzinsen	9	9	9	9
c) Pachteinnahmen	166	166	166	166
d) Werbeeinnahmen (Mobilitätszentrale Harz/Werbeträger Bhf)	23	24	24	24
e) Sonstige Dienstleistungen (BF für andere Firmen/Betrauung)	399	435	390	387
davon Buchführung für andere Firmen	*187*	*187*	*187*	*187*
davon Betrauungsvereinbarung HVG-Infrastruktur	*212*	*246*	*202*	*199*
2. Sonstige betriebliche Erträge,	800	760	767	769
davon Auflösung von Sonderposten	*749*	*717*	*717*	*714*
davon Auflösung von Rückstellungen	*0*	*0*	*4*	*5*
Summe	***2.089***	***2.086***	***2.039***	***2.012***
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47	66	56	59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	65	71	389	274
4. Personalaufwendungen				
a) Löhne und Gehälter	581	627	642	702
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	145	161	165	181
5. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen,	2.089	1.990	2.033	2.031
davon nach § 253 (2) S. 3 HGB				
davon nach § 254 HGB				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen,	713	634	364	345
7. Erträge aus Beteiligungen,	5.940	4.373	5.594	4.684
davon aus verbundenen Unternehmen				
HSW	*5.802*	*4.200*	*5.500*	*4.600*
AWH	*138*	*173*	*94*	*84*
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	6	0	6	6
davon Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*0*	*0*	*0*	*0*
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	836	804	804	746
davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*3*	*7*	*7*	*7*
davon Zinsaufwand gem. § 233a AO	*7*	*5*	*5*	*3*
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	***3.557***	***2.106***	***3.187***	***2.364***
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme HVG	522	778	553	823
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme BFSH	422	567	489	584
13. außerordentliches Ergebnis	***-944***	***-1.345***	***-1.042***	***-1.407***
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.125	777	1.103	973
15. Sonstige Steuern	36	42	43	43
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag (BP)	0	0	0	0
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	***1.452***	***-58***	***999***	***-58***

Besonderheiten

Umgliederungen nach BilRuG vorgenommen

C Investitionsprogramm	Ergebnis 2015 in T €	Planjahr 2016 in T €	HR 2016 in T €	Planjahr 2017 in T €
I. Software				
a) Diamant Rechnungswesen (Module)	0	5	5	5
b) Datensicherung / Archivierung	19	5	5	5
c) sonstiges	0	5	0	5
II. Gebäude + technische Anlagen				
a) Bahnhof	0	10	0	10
b) HVG Infrastruktur	65	254	194	229
c) Ersatzinvestitionen FSZ Infrastruktur	0	100	0	600
d) Friedensstadion	889	10	0	10
e) Funklan Infrastruktur	2	17	15	55
III. Ausrüstungen				
a) Büroausstattung	1	5	1	5
b) GWG	0	5	0	5
IV. Finanzanlagen				
a) Zuführung zur Kapitalrücklage HSW	713	263	713	263
b) Zuführung zur Kapitalrücklage AWH	59	44	60	53
c) Harz AG	0	0	0	0
Gesamtinvestition	1.749	723	993	1.245

B Vermögensplan (Liquiditätsplan)		2015 in T€	2016 in T€	2016 in T€	2017 in T€
		Ergebnis	Planjahr	Hochrechnung	Planjahr
Einzahlungen					
Umsatzerlöse		1.223	1.317	1.263	1.233
sonstige betriebliche Erträge		42	28	32	33
Zinserträge		2	0	9	6
Erträge aus EAV HSW		6.070	4.500	4.052	5.500
Erträge aus EAV AWH		192	173	94	89
Kreditrückzahlung von HaWoGe		0	0	500	0
Kreditrückzahlungen der Germania GmbH		0	0	12	24
Kreditauszahlungen		2.163	0	0	500
Summe Einzahlungen		**9.693**	**6.018**	**5.963**	**7.386**
Auszahlungen					
Materialaufwendungen		122	137	446	333
Personalaufwendungen		830	819	857	882
sonstiger betrieblicher Aufwand		736	634	364	345
Steuern (EK + Ertrag, Grundst. + KfZ)		1.366	830	1.408	1.177
Steuernachzahlungen BP (inkl. Zinsen)		0	0	0	0
Zinsaufwendungen		833	797	797	739
Beteiligungsaufwendungen HVG		487	763	625	823
Beteiligungsaufwendungen BFSH		317	547	510	614
Investitionen		1.749	723	993	1.245
Kredittilgungen		1.507	1.511	1.511	1.525
Kreditauszahlung an HaWoGe		500	0	0	0
Kreditauszahlung an die Germania GmbH		0	0	400	0
Kredittilgung Stadt Halberstadt		0	0	0	0
Summe Auszahlungen		**8.447**	**6.761**	**7.912**	**7.682**
Cash Flow		**1.246**	**-742**	**-1.949**	**-296**
Cash Flow kumulativ	**1.264**	**2.510**	**1.768**	**562**	**265**

Besonderheiten

Umgliederungen nach BilRuG vorgenommen

D Stellenplan	IST 2015	Plan 2016	HR 2016	Plan 2017
Geschäftsführer	2	1	2	2
Angestellte	9	9	9	10
Auszubildende	0	1	0	1
Gesamt	11	11	11	13

ohne AN - ATZ

Wirtschaftsplan des STALA 2017

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht zum Wirtschaftsplan

(A1) Erfolgsplan

(A2) Erfolgsübersicht

(B1) Vermögensplan

(C1) Finanzplan

(C2) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Anlagevermögen

Investitionsprogramm

(D) Stellenübersicht

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2017 des Stadt und Landschaftspflegebetriebes der Stadt Halberstadt (STALA)

Gem. § 3 Abs. 1 EigBVO werden nachfolgend die Erträge und Aufwendungen aus dem Erfolgsplan des Stadt- und Landschaftspflegebetriebes Halberstadt für das Wirtschaftsjahr 2017 näher erläutert.

Das Jahr 2017 schließt voraussichtlich mit einem Jahresgewinn in Höhe von 10,7 T€ ab. Insgesamt stehen den Erträgen in Höhe von 5.530,0 T€ Aufwendungen in Höhe von 5.519,3 T€ gegenüber.

Die Erträge enthalten Umsatzerlöse in Höhe von 5.496,8 T€. Davon entfällt der wesentliche Anteil mit 3.992,7 T€ (73%) auf Umsätze mit der Stadt Halberstadt und 1.504,1 T€ (27%) auf Umsätze mit Dritten.
Die Umsätze übersteigen mit 25 T€ den Planansatz des Jahres 2016.

Mit der weiteren Konkretisierung zur Abgrenzung von Umsatzerlösen nach dem Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) erfolgen ab 2016/2017 Anpassungen bei den Umsatzerlösen nach § 277 Abs. 1 HGB, hier insbesondere bei den Mieterlösen (Villa).

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen mit 5,9 T€ unter denen des Vorjahres und belaufen sich nunmehr auf 30,5 T€. Hier werden u.a. Erträge aus Leistungen nach dem Altersteilzeitgesetz für wiederbesetzte Stellen von Mitarbeitern, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befinden ausgewiesen.

Im Zuge der Anpassungen gem. BilRUG beinhaltet die Position des Materialaufwands nunmehr auch Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und bezogene Waren mit 611,3 T€ sowie Aufwendungen für bezogene Leistungen von 424,0 T€. Entsprechend dem Aufgabenbereich entfallen diese wesentlich auf die Bereiche Stadtreinigung mit 356,9 T€, Stadtbeleuchtung mit 293,0 T€, den Friedhöfen mit 178,7 T€ sowie den Grünanlagen mit 171,6 T€.
Sämtliche Aufwendungen stehen im engen Zusammenhang mit den Umsatzerlösen, da es sich hierbei um Vorleistungen zur Erzielung von Umsatzerlösen handelt.
Neu enthalten sind hier u.a. folgende Kosten:

- Kfz-Kosten (lfd. Kfz-Kosten, Reparaturen und Instandhaltung) 164,6 T€
- Reparaturen / Instandhaltung Grundstücke, Gebäude und BGA 87,5 T€
- Sondermüll (Straßenkehricht, Bauschutt, Rechengut) 80,1 T€
- Raumkosten (Miet-, Betriebskosten, Reinigung, Bewachung) 32,6 T€
- Werkzeuge/ Kleingeräte 11,7 T€

Der Personalaufwand beläuft sich im Jahre 2017 auf 3.498,9 T€. Damit liegen die Personalaufwendungen unter Berücksichtigung der Inanspruchnahme der Rückstellungen für die Altersteilzeit für insgesamt 8 Mitarbeiter (Vorjahr 13), die sich im Jahr 2017 in der Passivphase befinden, auf Grund von tariflichen Anpassungen sowie Erfahrungsstufensteigerungen und der notwendigen, vorläufig befristeten Wiederbesetzung von einer Stelle im Bereich Friedhof um 112,2 T€ über dem Planansatz 2016.

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, insbesondere hinsichtlich der nach wie vor angespannten Haushaltslage des Aufgabenträgers weiterzuführen.

Die Abschreibungen stehen planmäßig mit 314,7 T€ zu Buche und steigen damit um 19,3 T€ zum Planansatz 2016 auf Grund dringend notwendiger Ersatzinvestitionen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gehen hauptsächlich im Zuge der im Zusammenhang mit dem BilRUG stehenden Neuzuordnungen von Aufwendungen in den Bereich des Materialaufwandes auf insgesamt 616,1 T€ zurück. Diese Aufwendungen umfassen Betriebs- und Verwaltungsaufwendungen. Wesentliche Aufwendungen fallen bei den Mieten, bei der kaufm. Geschäftsbesorgung, den Versicherungen sowie den Kosten für die Wartung von Soft- und Hardware an.

Im Übrigen setzen sich diese Aufwendungen wie nachfolgend aufgeführt zusammen:

- Raumkosten (Miet-, Betriebskosten, Reinigung, Bewachung) 316,1 T€
- kfm. Geschäftsbesorgung (NOSA) 82,5 T€
- Versicherungen 52,5 T€
- EDV-Kosten 33,8 T€
- Dienst- und Arbeitsschutzbekleidung 32,7 T€
- Rechts-, Beratungs- u. Prüfungskosten 22,3 T€
- Telefon, Porto, Bürobedarf 18,0 T€
- Reparaturen / Instandhaltung Grundstücke, Gebäude und BGA 16,5 T€
- Aufwendungen für Friedhöfe für Stadt Halberstadt 16,5 T€
- Beiträge und Gebühren 8,4 T€
- Fortbildungskosten 7,5 T€
- Sonstiges 9,3 T€

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge resultieren hauptsächlich aus Guthabenzinsen für das Sparbuch.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen in Höhe von 41,3 T€ beinhalten planmäßige Zinszahlungen aus den bestehenden Darlehen mit 29,8 T€ sowie Aufwendungen aus der Aufzinsung der Altersteilzeitrückstellungen mit 11,5 T€. Die Darlehenszinsen werden gemäß den Zins- und Tilgungsplänen wie folgt geleistet:

- DKB – Darlehen (465 T€ aus 2014) 3,0 T€
- DKB – Darlehen (657 T€ aus 2012) 14,7 T€
- HypoVereinsbank (228 T€ aus 2011) 7,6 T€
- HZSPK – Darlehen (199 T€ aus 2010) 4,5 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 2017 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. Der Gesamtumsatz ging im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 1998, das den höchsten Umsatz mit der Stadt Halberstadt in der Geschichte des STALA beinhaltete um 1.309 T€ gegenüber dem geplanten Umsatz 2017 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 berücksichtigt 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 2017	Wirtschafts-plan 2016	Ist 2015
	Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	3.992,7	3.888,1	3.950,5
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.504,1	1.583,7	1.344,4
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			16,8
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			10,1
4.	sonstige betriebliche Erträge	30,5	36,4	123,5
	davon Auflösung von Rückstellungen			*1,1*
	Summe betriebliche Leistungen	**5.527,3**	**5.508,2**	**5.445,2**
	Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	1.035,3	705,3	662,5
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	611,3	550,4	506,3
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	424,0	154,9	156,2
6.	Personalaufwand	3.498,9	3.386,7	3.194,8
6.a)	Entgelt	2.793,9	2.704,2	2.574,5
6.b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	705,0	682,5	620,3
7.	Abschreibungen	314,7	295,4	261,8
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	616,1	1.041,3	1.151,5
	Summe betriebliche Aufwendungen	**5.465,0**	**5.428,7**	**5.270,5**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2,8	3,0	4,3
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,3	59,1	49,3
	davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*11,5*	*28,5*	*18,0*
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,0	1,4	3,3
21.	sonstige Steuern	10,0	10,0	9,4
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**10,7**	**12,0**	**117,0**

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

A2 Erfolgsübersicht Plan 2017

	Aufwendungen nach Bereichen --> nach Aufwandsarten | v	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe								Aktivierte Eigen-leistungen
			Verwaltung (10800)	Sonstiges	Fremdmiete (10500)	Grünanlagen (1200)	Stadtreinigung (1300)	Stadtbeleuchtung (1400)	Friedhof (1500)	Friedhof - OT (1510)	Grabpflege (16300)	Hilfsbetriebe	
		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	940,1	0,2	0,0	33,7	170,1	288,7	291,5	134,6	8,0	13,5	0,0	0,0
b)	Bezug von Betriebszweigen	95,2	0,7	0,0	0,7	1,5	68,2	1,5	18,4	4,3	0,0	0,0	0,0
2.	Entgelt	2.799,1	204,4	0,0	0,0	507,5	815,6	874,3	363,3	4,0	30,0	0,0	0,0
3.	Soziale Abgaben	601,8	43,9	0,0	0,0	109,1	175,3	188,0	78,1	0,8	6,5	0,0	0,0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für	98,0	7,2	0,0	0,0	17,8	28,5	30,6	12,7	0,1	1,1	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	314,7	36,1	0,0	0,0	31,9	175,5	44,9	26,3	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	82,9	0,8	0,0	0,0	7,2	17,4	10,9	2,6	0,0	2,4	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	616,1	222,9	0,0	0,1	32,2	210,1	81,6	51,0	18,0	0,3		
10.	Summe 1 - 9	5.516,3	516,1	0,0	34,4	878,6	1.784,6	1.525,8	688,0	35,2	53,7	0,0	0,0
11.	Umlage der Spalten 3 und 4												
	Zurechnung (+)	516,1		0,0	5,2	79,4	181,6	160,9	79,0	4,8	5,1	0,0	0,0
	Abgabe (-)	-516,1	-516,1										
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche												
	Zurechnung (+)												
	Abgabe (-)												
13.	Aufwendungen 1 - 12	5.516,3	0,0	0,0	39,6	958,0	1.966,2	1.686,7	767,0	40,0	58,9	0,0	0,0
14.	Betriebserträge												
a)	nach der GuV-Rechnung	5.527,5	0,0	0,0	49,8	919,2	2.052,0	1.652,8	752,7	40,0	61,0	0,0	0,0
	Erträge Stadt	3.992,7	0,0	0,0	6,1	790,4	1.704,7	1.280,0	201,5	10,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge Dritte/sonst. Erträge	1.443,3	0,0	0,0	43,7	86,8	340,8	330,3	550,7	30,0	61,0	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	5.527,5	0,0	0,0	49,8	919,2	2.052,0	1.652,8	752,7	40,0	61,0	0,0	0,0
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss / - = Fehlbetrag)	11,1	0,0	0,0	10,3	-38,8	85,7	-33,9	-14,3	0,0	2,1	0,0	0,0
17.	Finanzerträge	2,8	0,0	0,0	0,0	0,5	1,0	1,0	0,3	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	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	10,7	0,0	0,0	10,3	-38,3	83,7	-32,9	-14,1	0,0	2,1	0,0	0,0

B1 Vermögensplan 2015 - 2017 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2017	2016	Ist 2015
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	10,7	12,0	117,0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
8.	Kredite	0,0	0,0	0,0
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0
9.	Investitionszuschüsse aus Ruherechtsentschädigung vom Aufgabenträger	70,0	0,0	0,0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	314,7	295,4	261,8
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	3,9	195,4	572,7
	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	227,5
	Finanzierungsmittel gesamt	**399,3**	**502,8**	**1.179,0**

II.	Finanzierungsbedarf			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12,5	0,0	5,8
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	43,9
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	170,0	228,0	488,8
	Summe Investitionen	182,5	228,0	538,4
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	8,3
5.	Jahresverlust	0,0	0,0	0,0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	155,8	214,6	419,5
9.	Tilgung von Krediten	61,0	60,2	59,4
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	153,5
	Finanzierungsbedarf gesamt	**399,3**	**502,8**	**1.179,0**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C1 Finanzplan 2015 - 2020 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2015	2016	2017	2018	2019	2020
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	117,0	12,0	10,7	120,8	97,6	115,5
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Kredite	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Investitionszuschüsse aus						
9.	Ruherechtsentschädigung vom Aufgabenträger	0,0	0,0	70,0	70,0	70,0	70,0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	261,8	295,4	314,7	312,4	313,8	313,0
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	572,7	195,4	3,9	32,3	0,0	0,0
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	227,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungsmittel gesamt	**1.179,0**	**502,8**	**399,3**	**535,5**	**481,4**	**498,5**

II.	Finanzierungsbedarf						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	5,8	0,0	12,5	0,0	0,0	0,0
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	43,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	488,8	228,0	170,0	407,5	357,5	357,5
	Summe Investitionen	538,4	228,0	182,5	407,5	357,5	357,5
4.	Entnahme aus Rücklagen	8,3	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	419,5	214,6	155,8	66,2	18,9	0,0
9.	Tilgung von Krediten	59,4	60,2	61,0	61,8	62,7	63,6
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	42,3	77,4
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	153,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**1.179,0**	**502,8**	**399,3**	**535,5**	**481,3**	**498,5**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2015 - 2020 (Angaben in T€)

		IST 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Erträge						
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	3.950,5	3.888,1	3.992,7	3.990,7	4.015,7	4.000,7
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.344,4	1.583,7	1.504,1	1.498,3	1.509,3	1.509,3
2.	Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse	16,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	10,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	123,5	36,4	30,5	27,5	22,0	22,0
	Summe betriebliche Leistungen	**5.445,2**	**5.508,2**	**5.527,3**	**5.516,6**	**5.547,1**	**5.532,1**
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand	662,5	705,3	1.035,3	1.041,4	1.052,6	1.053,1
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	506,3	550,4	611,3	617,4	628,6	629,1
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	156,2	154,9	424,0	424,0	424,0	424,0
6.	Personalaufwand	3.194,8	3.386,7	3.498,9	3.379,9	3.419,5	3.405,3
6.a)	Entgelt	2.574,5	2.704,2	2.793,9	2.698,7	2.730,4	2.719,1
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	620,3	682,5	705,0	681,2	689,1	686,3
7.	Abschreibungen	261,8	295,4	314,7	312,4	313,8	313,0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	1.151,5	1.041,3	616,1	615,9	622,9	607,7
	Summe betriebliche Aufwendungen	**5.270,5**	**5.428,7**	**5.465,0**	**5.349,6**	**5.408,8**	**5.379,1**
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	4,3	3,0	2,8	2,8	2,8	2,8
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49,3	59,1	41,3	35,9	30,5	27,2
	davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*18,0*	*28,5*	*11,5*	*6,9*	*2,3*	*0,0*
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,3	1,4	3,0	3,0	3,0	3,0
21.	sonstige Steuern	9,4	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**117,0**	**12,0**	**10,7**	**120,8**	**97,6**	**115,5**

Anlagevermögen 2017

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
Anlagevermögen	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2017 €	31.12.2016 €	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	84.540,00	6.650,00	0,00	0,00	91.190,00	11.430,00	5.580,00	6,5%	11,1%
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.746.210,00	0,00	0,00	0,00	1.746.210,00	802.270,00	38.080,00	0,00	0,00	840.350,00	905.860,00	943.940,00	2,2%	51,9%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	730.900,00	0,00	0,00	0,00	730.900,00	602.290,00	27.280,00	0,00	0,00	629.570,00	101.330,00	128.610,00	3,7%	13,9%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.485.860,00	170.000,00	0,00	0,00	3.655.860,00	2.244.480,00	242.690,00	0,00	0,00	2.487.170,00	1.168.690,00	1.241.380,00	6,6%	32,0%
SACHANLAGEVERMÖGEN	5.962.970,00	170.000,00	0,00	0,00	6.132.970,00	3.649.040,00	308.050,00	0,00	0,00	3.957.090,00	2.175.880,00	2.313.930,00	5,0%	35,5%
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	6.053.090,00	**182.500,00**	**0,00**	0,00	6.235.590,00	3.733.580,00	**314.700,00**	**0,00**	0,00	4.048.280,00	2.187.310,00	2.319.510,00	5,0%	35,1%

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsjahr 2017

	Planjahr 2016	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	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	90.000,00	62.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.1. Stadtreinigung/Handwerker								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	105.000,00	15.000,00	150.000,00	220.000,00	220.000,00			
2.2. Stadtbeleuchtung								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10.000,00	5.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.3. Friedhof								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	3.000,00	80.000,00	150.000,00	70.000,00	70.000,00			
2.4. Verwaltung								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00			
3. GWG STALA gesamt	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			
Summe	228.000,00	182.500,00	407.500,00	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	228.000,00	182.500,00	407.500,00	357.500,00	357.500,00	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Investitionsprogramm 2017

Grünanlagen		
1. Großflächenmäher (Aebi)	60.000,00 €	
2. Kleingeräte / GWG	2.500,00 €	
		62.500,00 €
Stadtreinigung		
1. Kleingeräte / GWG	15.000,00 €	
		15.000,00 €
Stadtbeleuchtung		
1. Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
		5.000,00 €
Friedhof		
1. Multicar	77.000,00 €	
2. Abfallbehälter (3 Stück)	1.500,00 €	
3. Kleingeräte / GWG	1.500,00 €	
		80.000,00 €
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		**182.500,00 €**

Stellenplan Arbeitnehmer - mit Befristungen

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des lfd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Jahres	Freistellungsphase Altersteilzeit	Bemerkungen
		Plan 2017	Plan 2016	Ist 30.06.2016		
	1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
MA Kalkulation/ Organisation	10	0,00	1,00	0,00	01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
Betriebsbuchhalterin	9	1,00	1,00	1,00	01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
Bezügerechnerin	9	0,00	1,00	0,00	01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
BL Friedhof	9	1,00	1,00	1,00		
BL Grünanlagen	9	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtreinigung	9	0,00	1,00	1,00	17.03.2013-30.06.2016	KW ab 01.07.2016
SGL Stadtbeleuchtung	9	1,00	1,00	1,00		
SGL Verkehrstechnik	9	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtreinigung	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
MA Kalkulation/Organisation	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
Elektriker	7	2,00	2,00	2,00		KU E6
Elektriker	6	8,00	8,00	8,00		
MA Grünanlagen	6	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 5
MA Handwerker/ Fuhrpark	6	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00		
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 Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00		KU E5
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
MA Friedhofsangelegenheiten	5	1,75	0,75	0,75		Höhergruppierung von E 3 und Vollzeit
MA Grünanlagen	5	1,00	1,00	1,00	17.12.2013-31.12.2017	KW ab 01.01.2018

MA Grünanlagen	5	8,00	8,00	8,00		1 x KU E 4
MA Stadtreinigung	5	0,00	1,00	0,00	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 Stadtreinigung/ Grün	5	13,00	12,00	13,00		1 AN Umsetzung von E2Ü
Tiefbauer/Straßenbauer	5	6,00	4,00	6,00		1 x Höhergruppierung, 1x befr. Einstellung
Friedhofshilfsgärtner	4	1,00	1,00	1,00		
Grünanlagenpfleger	4	4,00	2,00	4,00		1 x KU E 3; 2 x Höhergruppierung von E 3
Handwerker	4	3,00	2,00	3,00		1 AN befristet
Tiefbauer/Straßenbauer	4	0,00	1,00	0,00		Höhergruppierung in E 5
Friedhofshilfsgärtner	3	4,00	4,00	4,00		1 AN befristet
Grünanlagenhelfer	3	0,00	3,00	1,00		1 AN befr. Einstellung bis 12/2016 (Krankheitsvertretung)
MA Friedhof	3	1,00	1,00	1,00	01.12.2014-30.11.2019	KW ab 01.12.2019
MA Friedhofsangelegenheiten	3	0,00	0,75	0,75		Höhergruppierung in E 5
MA Grünanlagen	3	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018
MA Stadtreinigung	3	0,00	1,00	1,00	01.12.2011-30.09.2016	KW ab 01.10.2016
Manuelle Reinigung	3	0,00	0,00	0,00		
Botendienst	3	1,00	0,00	1,00		1 x Höhergruppierung von E 2
Botendienst	2	0,00	1,00	0,00		
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
Manuelle Reinigung	2Ü	2,00	4,00	2,00		1 AN Umsetzung in E5; 1 AN in Rente
STALA gesamt		**79,00**	**82,75**	**81,75**		

Stellenübersicht Arbeitnehmer - mit Befristungen

Funktionsbezeichnung	Entgelt-gruppe	Anzahl der Stellen des Planjahres	Anzahl der Stellen des lfd. Jahres	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06. des lfd. Jahres	Freistellungsphase Altersteilzeit	Bemerkungen
		Plan 2017	Plan 2016	Ist 30.06.2016		
	1	2	3	4	5	6
1. Leitung/Verwaltung						
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
MA Kalkulation/Organisation	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
Sekretär/in	6	1,00	1,00	1,00		KU E5
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
Insgesamt		**4,25**	**4,25**	**4,25**		

2. Stadtreinigung						
BL Stadtreinigung	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
MA Handwerker/ Fuhrpark	6	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtreinigung/ Grün	5	13,00	12,00	13,00		1 AN Umsetzung von E2Ü
Handwerker	4	3,00	2,00	3,00		1 AN befristet
Manuelle Reinigung	3	0,00	0,00	0,00		
Manuelle Reinigung	2Ü	2,00	4,00	2,00		1 AN Umsetzung in E5, 1 AN in Rente
Insgesamt		**20,00**	**20,00**	**20,00**		

3. Grünanlagen						
BL Grünanlagen	9	1,00	1,00	1,00		
MA Grünanlagen	6	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 5
MA Grünanlagen	5	8,00	8,00	8,00		1 x KU E 4; 1 AN befristet
Grünanlagenpfleger	4	4,00	2,00	4,00		2 x Höhergruppierung von E 3 ; 1 x KU E 3
Grünanlagenhelfer	3	0,00	3,00	1,00		1 AN befristet bis 12/2016 (Krankheitsvertretung)
Insgesamt		**14,00**	**14,00**	**15,00**		

4. Stadtbeleuchtung						
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
SGL Stadtbeleuchtung	9	1,00	1,00	1,00		
SGL Verkehrstechnik	9	1,00	1,00	1,00		
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00		
Elektriker	7	2,00	2,00	2,00		KU E6
Elektriker	6	8,00	8,00	8,00		
Tiefbauer/Straßenbauer	5	6,00	4,00	6,00		1 AN befristet; 1 Höhergruppierung von E 4
Tiefbauer/Straßenbauer	4	0,00	1,00	0,00		
Botendienst	3	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 2
Botendienst	2	0,00	1,00	0,00		
Insgesamt		**22,00**	**21,00**	**22,00**		

5. Friedhof						
BL Friedhof	9	1,00	1,00	1,00		
MA Friedhofsangelegenheiten	5	1,75	0,75	0,75		Höhergruppierung von E 3 und Vollzeit
MA Friedhofsangelegenheiten	3	0,00	0,75	0,75		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
Friedhofshilfsgärtner	4	1,00	1,00	1,00		
Friedhofshilfsgärtner	3	4,00	4,00	4,00		1 AN befristet
Insgesamt		**10,75**	**10,50**	**10,50**		

6. Arbeitnehmer ATZ in Freistellungsphase

MA Kalkulation/ Organisation	10	0,00	1,00	0,00	01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
BL Stadtreinigung	9	0,00	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	0,00	1,00	0,00	01.02.2013-31.03.2016	KW ab 01.04.2016
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	0,00	1,00	0,00	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	0,00	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		**8,00**	**13,00**	**10,00**		

STALA gesamt	**79,00**	**82,75**	**81,75**

Separationen

Haushaltssatzung der Separationsinteressenten für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 11.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, 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	30.000 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	28.100 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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Bevollmächtigter der Separationsgemeinschaft Halberstadt

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.155,10	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.115,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Finanzerträge	570,37	500,00	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	-11.840,47	-10.700,00	-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	7.203,43	20.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
13	+ Transferaufwendungen	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Sonst. ordenliche Aufwendungen	5.726,69	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	2.595,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.525,55	115.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)	3.685,08	104.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
19	Außerordentliche Erträge	2.340,71	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	-2.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)	1.344,37	104.400,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
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	10.161,02	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige Einzahlungen	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	570,37	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.827,67	10.400,00	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	7.203,43	20.000,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
12	+ Transferauszahlungen	0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Sonstige Auszahlungen	5.726,69	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	-12.930,12	-113.200,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)	-2.102,45	-102.800,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
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	9.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	=Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Auszahlungen für eigene Investitionen	2.158,66	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	-2.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)	7.522,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)	5.419,64	-102.800,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
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

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	=Summe Finanzmittelübersch./-fehlbetrag +Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)	5.419,64	-102.800,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00	-17.700,00
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
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	247.953,31	1.287.200,00	1.184.400,00	1.166.700,00	1.149.000,00	1.131.300,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres	253.372,95	1.184.400,00	1.166.700,00	1.149.000,00	1.131.300,00	1.113.600,00

Investitionen

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019 2020	Bisher bereitgestellt	Gesamt Ein- und Auszahl.	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.001 Veräußerung von Grundstücken	-2.158,66	0,00	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-5.312,75	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	9.680,75	0,00	0,00	0,00 0,00	2.000,00	15.191,75	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.158,66	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	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	-63.000,00	-1.130,50	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	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	-2.158,66	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: 0..2017, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
4		-14.181,18	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00
	Erträge						
44		-10.155,10	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	privatrechtl. Leistungsent., Erstatt						
441		-10.155,10	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Mieten und Pachten						
4411		-10.155,10	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Mieten und Pachten						
441100		-10.155,10	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Mieten und Pachten						
45		-1.114,90	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Sonst. Erträge aus laufender Verwalt						
453		-332,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus der Auflösung von SOPO						
4531		-332,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
453100		-332,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
454		-779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Veräußerung von Vermögen						
4541		-779,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verkauf von unbewegl. Ve						
454101		-779,90	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		-570,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Finanzerträge						
461		-570,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge						
4617		-570,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-570,37	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
49		-2.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
491		-2.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
4911		-2.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
491101		-2.340,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
5		15.525,55	115.100,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	Aufwendungen						
52		7.203,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei						
521		7.203,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul						
5211		7.203,43	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul						
521100		5.936,08	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke u. bauli						
521130		1.267,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltg. Grundstücke u. bauliche A						
529		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleis						
5291		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufwendungen für sonstige Dienstleis						
529150		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kontoführungsgebühren						
53		0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Transferaufwendungen						
531		0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen und Zuschüssen für laufe						
5312		0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeind						
531200		0,00	75.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde						
54		5.726,69	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543		222,67	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Geschäftsaufwendungen						
5431		222,67	5.200,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00
	Geschäftsaufwendungen						
543102		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Porto						
543106		219,67	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Honorare						
543116		3,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontoführungsgebühren, Rücklastschrif						
545		5.504,02	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	Erstat. für Aufwend. Dritter lfd. Ve						
5452		5.504,02	7.800,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemein						
545200		5.504,02	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeind						
545210		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.						
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		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Weitere s. Aufwend. aus lfd. Verwaltu						
57		2.595,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Bilanzielle Abschreibungen						
571		2.595,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände un						
5711		2.595,43	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände un						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
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	704,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 68*|78*, Haushaltsjahrfilter: 0..2017, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
68		9.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus Investitionstätigke						
682		9.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. a. Verkauf von Grundstücken un						
6821		9.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. a. Verkauf von Grundstücken, G						
682100		9.680,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Einz. a. Verkauf von Grundstücken, Ge						
78		-2.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus Investitionstätigke						
782		-2.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
7821		-2.158,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kauf von Grundstücken, Gebä						
782105		-1.379,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kauf von Ackerland						
782150		-778,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kauf von Infrastrukturvermög						

Nachlass Barheine

Haushaltssatzung des Sondervermögens „Barheine“ für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 11.05.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Sondervermögens „Barheine“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. ***im Ergebnisplan mit dem***

   a) Gesamtbetrag der Erträge auf 2.800 Euro

   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 5.700 Euro

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

   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.800 Euro

   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 5.700 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 2017 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	0,00	100,00	100,00	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	6.021,38	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	1.229,14	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	= Ordentliche Erträge	7.377,52	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
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	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	7.785,60	900,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.830,60	900,00	5.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
18	= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	-453,08	2.300,00	-2.900,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
19	außerordentliche Erträge	3.600,00	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	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)	3.146,92	2.300,00	-2.900,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,00	0,00	100,00	100,00	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	6.021,38	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	1.229,14	700,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.377,52	3.200,00	2.800,00	2.800,00	2.700,00	2.700,00
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	100,00	100,00	100,00	100,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	7.785,60	900,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	45,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.830,60	900,00	5.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)	-453,08	2.300,00	-2.900,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)	-453,08	2.300,00	-2.900,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
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 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
34	= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)	-453,08	2.300,00	-2.900,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	185.490,90	-3.300,00	-1.000,00	-3.900,00	-2.200,00	-600,00
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37B	+Anfangsbestand an Finanzmitteln	185.490,90	-3.300,00	-1.000,00	-3.900,00	-2.200,00	-600,00
38	= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres	185.063,32	-1.000,00	-3.900,00	-2.200,00	-600,00	1.000,00

Investitionen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Bisher bereitgestellt	
INV.001 Investiv "Barheine"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Haushaltsjahrfilter: 0..2017
Optionen: Haushaltsjahr: 2017, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
4		-10.977,52	-3.200,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.700,00	-2.700,00
	Erträge						
41		-127,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414		-127,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke						
4148		-127,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere						
414810		-127,00	0,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00
	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe						
44		-6.021,38	-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						
442		-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verkauf von Vorräten						
4421		-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verkauf von Vorräten						
442100		-489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V						
448		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag						
4488		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
448800		-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erstattungen von übrigen Bereichen						
46		-1.229,14	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Finanzerträge						
461		-1.229,14	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Zinserträge						
4617		-1.229,14	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-1.229,14	-700,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
49		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
491		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
4911		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
491100		-3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliche Erträge						
5		7.830,60	900,00	5.700,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
	Aufwendungen						
52		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
529		0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Aufw. für sonstige Dienstleistungen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2016	Ansatz Haushaltsjahr 2017	Finanzplan 1 2018	Finanzplan 2 2019	Finanzplan 3 2020
5291	Aufw. für sonstige Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
529150	Kontoführungsgebühren	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
53	Transferaufwendungen	7.785,60	900,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00
531	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck	7.785,60	900,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00
5318	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.785,60	900,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	7.785,60	900,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00
54	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543	Geschäftsaufwendungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5431	Geschäftsaufwendungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543191	Provisionsaufwendungen	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5452	Erstattungen an Gemeinden und GV	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00