Stadt Halberstadt

Haushaltsplan 2018

Stand: 04.10.2017

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	15
Vorbericht zum Haushaltsplan	21
Anlagen zum Vorbericht	45
• Fördermaßnahmen im Ergebnisplan	47
• Prioritätenplanung	51
• Verpflichtungsermächtigungen	61
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	63
• Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	65
Übersicht Kostenstellen/Kostenträger/Produkte	67
Überleitungstabelle Sachkonten	77
Budgetierungskonzept	81
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	91
Gesamtergebnisplan nach einzelnen Sachkonten	97
Teilergebnis- und Teilfinanzpläne/Investitionen	123
• **Produktbereich 11 Innere Verwaltung**	**125**
mit den Produkten	
1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane	131
1111002 Steuerung Fachbereich 1	137
1111003 Steuerung Fachbereich 2	141
1111004 Steuerung Fachbereich 3	147
1111005 Steuerung Fachbereich 4	151
1111006 Gemeindeangelegenheiten	155
1111007 Kommunale Gleichstellung	161
1111008 Personalrat	167

1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung 171

1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung 177

1112003 Kommunale Wirtschaft/Zentrales Controlling 183

1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung 187

1112005 Bearbeitung Hundesteuern 193

1113001 Zentrale Dienste 197

1113002 Verwaltungsarchiv 203

1113003 Fuhrpark 207

1113004 Bauarchiv 211

1113005 Gemeindearbeiter 217

1114001 Personalangelegenheiten 223

1114002 Arbeits- und Datenschutz 229

1114003 Rechtsangelegenheiten 235

1116001 Organisationsangelegenheiten 239

1116002 Information und Kommunikation 243

1116003 E-Government 249

1117001 Liegenschaftsangelegenheiten 255

1117002 Allgemeines Grundvermögen 261

1117003 Gebäudemanagement 269

1117004 Verwaltungsgebäude 275

1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 281

1118002 Städtepartnerschaften 285

1118003 Neue Medien 289

- **Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung** **295**

mit den Produkten

1210001 Statistik und Wahlen 301

1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung 305

1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung 311

1221002 Fundtierunterkunft 317

1222001 Gewerbeangelegenheiten 323

1225001 Straßenverkehr 329

1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen 335

1261001 Brandschutz 341

- **Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen 347**

mit dem Produkt

2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen 351

- **Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen 359**

mit den Produkten

2511001 Städtisches Museum 365

2513001 Förderung sonst. wissenschaftlicher Einrichtungen 371

2521001 Schraubemuseum 375

2521002 Sonstige Museen, Sammlungen 379

2521003 Heineanum 383

2521004 Schachmuseum Ströbeck 389

2522001 Historisches Archiv 395

2531001 Tiergarten 401

- **Produktbereich 27 Volksbildung 407**

mit dem Produkt

2721001 Stadtbibliothek „Heinrich Heine“ 411

- **Produktbereich 28 Örtliche Kulturaufgaben 417**

mit den Produkten

2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro 423

2811001 Kulturelle Veranstaltungen 427

2812001 Kulturförderung 431

- **Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen 435**

mit dem Produkt

3154001 Soziale Einrichtung für Wohnungslose 439

- **Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen 445**

mit dem Produkt

3461001 Wohngeldstelle 449

- **Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** **455**

  mit den Produkten

  3625001 Jugendarbeit 461

  3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport 465

  3651001 Kinderbetreuung 471

  3661001 Einrichtungen der Jugendarbeit 479

  3661002 Öffentliche Spielplätze 483

- **Produktbereich 42 Sportförderung/Sportstätten** **487**

  mit den Produkten

  4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung 493

  4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen 499

  4242001 Bereitstellung und Betrieb von Bädern 503

- **Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung** **507**

  mit den Produkten

  5111001 Stadtplanung 513

  5111002 Stadtmarketing 519

  5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung 523

  5112001 Stadterneuerung 527

  5114001 Geodatenmanagement 533

- **Produktbereich 52 Bauen und Wohnen** **537**

  mit den Produkten

  5211001 Kommunale Einvernehmen 543

  5231001 Denkmalschutz und –pflege 547

- **Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung** **553**

  mit den Produkten

  5311001 Elektrizitätsversorgung 559

  5321001 Gasversorgung 563

  5331001 Wasserversorgung 567

  5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten 571

- **Produktbereich 54 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV** **575**

  mit den Produkten

  5410000 Allg. Verwaltung Tiefbau 581

  5410001 Gemeindestraßen 585

  5451001 Straßenreinigung, Winterdienst 601

  5451002 Straßenbeleuchtung 605

  5461001 Öffentliche Parkplätze 611

  5471001 ÖPNV-Mittel 615

- **Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege** **621**

  mit den Produkten

  5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit 627

  5511001 Historischer Landschaftspark 633

  5511002 Öffentliches Grün 639

  5521001 Öffentliche Gewässer 645

  5531001 Friedhofs- und Bestattungspflege 649

  5541001 Naturschutz und Landschaftspflege 655

  5551001 Halberstädter Berge 659

- **Produktbereich 56 Umweltschutz** **665**

  mit dem Produkt

  5610001 Umweltschutzmaßnahmen 669

- **Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus** **673**

  mit den Produkten

  5711001 Wirtschaftsförderung 679

  5731001 Dorfgemeinschaftshäuser 685

  5731002 Märkte 689

  5732001 Anteile an Unternehmen 693

  5751001 Halberstadt-Information 697

- **Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft** **703**

  mit den Produkten

  6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlage 709

  6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 715

Stellenplan 2018 721

Anhang **805**

Beteiligungs- und Wirtschaftsbericht 807

Wirtschaftspläne 2018 871

- Wirtschaftsplan NOSA 873
- Wirtschaftsplan STALA 883

Separationen 907

Nachlass Barheine 921

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2018

Haushaltssatzung der Stadt Halberstadt
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes Sachsen-Anhalt in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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. <u>im Ergebnisplan mit dem</u>

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	76.522.200 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	76.471.700 Euro

2. <u>im Finanzplan mit dem</u>

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	73.843.700 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	72.505.400 Euro
c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.996.000 Euro
d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.378.100 Euro
e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	12.499.300 Euro
f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	8.270.000 Euro

festgesetzt.

§ 2

Kredite für Investitionen und für Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) werden in Höhe von 6.000.000 € veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 715.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 14.768.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für **die Stadt Halberstadt einschließlich der Ortsteile Emersleben und Klein-Quenstedt** für das Haushaltsjahr 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018

der Stadt Halberstadt

Statistische Angaben

Fläche des Stadtgebietes zum 31.12.2015 = 142,979428 km² (per 31.12.2016 noch nicht veröffentlicht)

Einwohnerzahlen nach Fortschreibung des Statistischen Landesamtes

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

Gliederung des Vorberichts 2018

1. Rechtsgrundlagen

2. Übersicht über die Finanzwirtschaft

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2018 - 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 2018 – Finanzhaushalt -

4.1 Eckdaten
4.2 Investitionen
4.3 Finanzierung

5. Kredite

5.1 Entwicklung der Liquiditätskredite
5.2 Entwicklung der Kredite für Investitionen

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA

7. Anlagen gemäß § 1 KomHVO LSA

Anlagen

1. Rechtsgrundlagen

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

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

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

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

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

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

Die Stadt Halberstadt hat erstmalig zum 01.01.2008 einen doppischen Haushaltsplan aufgestellt. Bis 2016 waren die Pläne nach der örtlichen Struktur (Kostenstellen) gegliedert. Im Jahr 2017 wurde erstmalig ein Produkthaushalt aufgestellt. Durch die Umstellung werden die Vorvorjahreswerte nicht korrekt dargestellt – eine Vergleichbarkeit der Planansätze 2018 mit dem Rechnungsergebnis 2016 ist somit nicht gegeben.

2. Überblick über die Finanzwirtschaft

<u>Gesamtergebnis 2016</u>

Der Haushaltsplan 2016 weist ein Defizit in Höhe von 3.542.700 € aus.
Es ist festzustellen, dass das zum 31.12.2016 entstandene Ergebnis in Höhe ./. 665.236,46 € mit insgesamt 2.877.463,54 € gegenüber dem planmäßigen negativem Ergebnis 2016 (./. 3.542.700 €) besser ausfiel. Dies ist auf ordentliche Mehrerträge von 757.493,12 €, sowie außerordentlichen Mehrerträgen in Höhe von 326.016,60 € und ordentlichen Minderaufwendungen in Höhe von 1.829.256,68 € zurückzuführen. Dem gegenüber stehen außerordentliche Mehraufwendungen von 35.302,86 €.

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 es jedoch ausgeglichen werden. Die Folgejahre sind ebenfalls ausgeglichen.

Die Kommunalaufsicht hat daher mit Schreiben vom 23.12.2016 die Haushaltssatzung nicht beanstandet.

Die Stadt Halberstadt hatte zum 31.12.2015 einen Schuldenstand (Kreditaufnahmen für Investitionen) in Höhe von 28.495.737,11 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 651,06 € (Einwohner per 31.12.2015: 43.768). Im Haushaltsjahr 2016 wurden durch die Stadt Halberstadt keine Kredite abgelöst oder umgeschuldet. Die eigene laufende Tilgung bei bestehenden Kreditverpflichtungen beträgt 1.881.179,06 €. Somit beträgt der Schuldenstand am 31.12.2016 = 26.614.558,05 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 606,09 € (Einwohner per 31.12.2016: 43.912 – die Einwohnerzahl ist durch die amtliche Statistik noch nicht bestätigt).

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage 2016

Die Bilanzsumme der Stadt ändert sich gegenüber der Bilanz zum 31.12.2015 von 244.324.435,14 € auf 240.504.405,50 € und verringert sich somit um 3.820.029,64 €. Die Eigenkapitalquote erhöht sich von 52,59 % auf 53,15 %.

Per 31.12.2016 waren liquide Mittel (Bank und Bargeld) in Höhe von 5.740.750,78 € zu verzeichnen. Der feste Liquiditätskredit lag bei 15.000.000 € (Saldo
./. 9.259.249,22 €).

Gesamtplan 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 11.05.2017 durch den Stadtrat beschlossen (Beschluss Nr. 350 (VI/2014-2019)).

Der Gesamtergebnisplan weist

Erträge in Höhe von	71.570.900 € und
Aufwendungen in Höhe von	71.525.400 €
somit ein positives Ergebnis in Höhe von	45.500 € aus.

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

Dieser Vorgabe entspricht der Haushaltsplan 2017.

Auch die Folgejahre 2018 bis 2020 sind ausgeglichen.

Das Aufstellen eines Haushaltskonsolidierungskonzeptes war daher nicht notwendig.

Die Kommunalaufsicht hat mit Schreiben vom 08.06.2017 die Rechtmäßigkeit der Haushaltssatzung bestätigt. Der Höchstbetrages des Liquiditätskredites ist mit 13.300.000 € angegeben. Da diese Summe unter 20 % der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit liegt, ist der Liquiditätskreditrahmen nicht genehmigungspflichtig.

3. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2018 – Ergebnishaushalt

3.1 Eckdaten

Auf den Folgeseiten ist der Ergebnisplan für das Haushaltsjahr 2018 dargestellt.

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

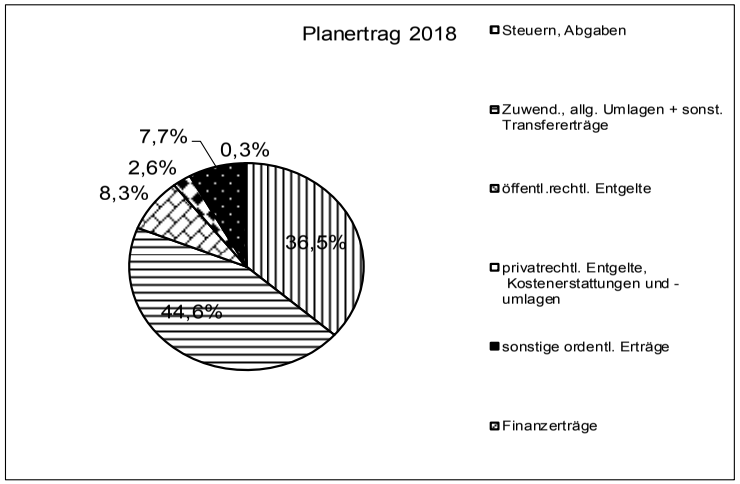
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.395.321,19	-25.551.900,00	-27.918.800,00	-27.839.300,00	-28.977.000,00	-29.815.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	25.678.029,16	31.399.400,00	34.137.400,00	32.384.600,00	30.907.900,00	29.448.700,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.235.356,31	6.802.300,00	6.374.500,00	6.363.000,00	6.352.700,00	6.339.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.605.619,98	1.869.400,00	1.954.000,00	1.979.000,00	1.642.100,00	1.957.100,00
	Kostenerstattungen und Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.340.576,74	5.733.500,00	5.916.000,00	6.081.000,00	6.248.500,00	6.292.500,00
07	+ Finanzerträge	181.407,24	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen,	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**65.436.493,12**	**71.570.900,00**	**76.522.200,00**	**74.858.400,00**	**74.339.700,00**	**74.064.100,00**
10	Personalaufwendungen	22.846.659,26	23.926.200,00	24.970.400,00	25.376.100,00	25.771.200,00	26.167.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und	10.265.449,95	13.421.300,00	12.841.900,00	13.305.700,00	13.354.100,00	13.331.500,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	22.458.888,78	24.369.200,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.625.000,00	24.792.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.214,05	2.129.600,00	2.331.400,00	2.192.900,00	2.241.800,00	2.205.800,00
15	+ Zinsen und	943.491,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.907.533,40	6.730.500,00	6.556.000,00	6.316.100,00	6.343.400,00	6.441.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.392.443,32**	**71.525.400,00**	**76.471.700,00**	**74.826.800,00**	**74.329.500,00**	**74.003.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-955.950,20**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
19	+ außerordentliche Erträge	326.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	35.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-290.713,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Jahresergebnis**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
34							
35	Jahresergebnis	-665.236,46	45.500,00	50.500,00	31.600,00	10.200,00	60.500,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= bereinigtes Jahresergebnis**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**

Ergebnishaushalt 2018

Ordentliche Erträge

Angaben in €

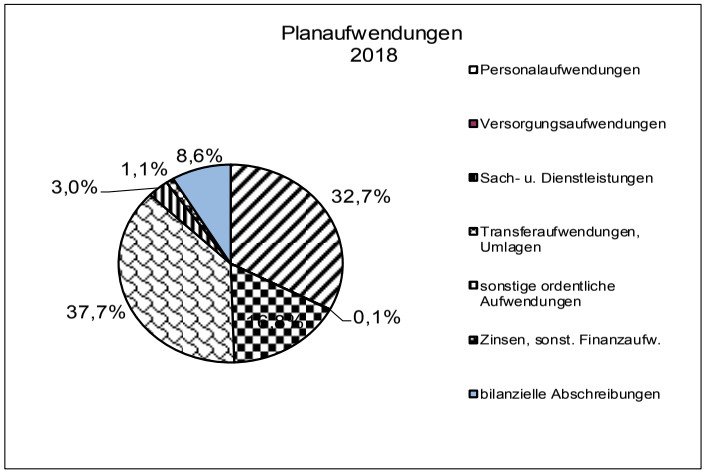
Pos.	Bezeichnung	Planertrag 2018	Anteil in %
01	Steuern, Abgaben	27.918.800	36,48
02 + 03	Zuwend., allg. Umlagen + sonst. Transfererträge	34.137.400	44,61
04	öffentl.rechtl. Entgelte	6.374.500	8,33
05	privatrechtl. Entgelte, Kostenerstattungen und -umlagen	1.954.000	2,55
06	sonstige ordentl. Erträge	5.916.000	7,73
07	Finanzerträge	221.500	0,29
11	Summe	76.522.200	



Ordentliche Aufwendungen

Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Planaufw. 2018	Anteil in %
10	Personalaufwendungen	24.970.400	32,65
11	Versorgungsaufwendungen	46.000	0,06
12	Sach- u. Dienstleistungen	12.841.900	16,79
13	Transferaufwendungen, Umlagen	28.851.000	37,73
14	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331.400	3,05
15	Zinsen, sonst. Finanzaufw.	875.000	1,14
16	bilanzielle Abschreibungen	6.556.000	8,57
19	Summe	76.471.700	



Angaben in €

Pos.	Bezeichnung	Ergebnis 2018
11	Planerträge	76.522.200
19	Planaufwendungen	76.471.700
20	ordentliches Planergebnis	50.500

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 2015 in €**	**Ergebnis 2016 in €**	**Plan 2017 in €**	**Plan 2018 in €**
Grundsteuer A	306.695	372.282	341.700	280.000
Grundsteuer B	3.922.479	3.931.492	4.000.000	4.000.000
Gewerbesteuer	8.232.253	8.919.564	9.000.000	10.650.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.620.663	8.906.692	9.401.900	9.892.300
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.986.037	1.942.126	2.473.700	2.761.900
Vergnügungssteuer	97.858	99.199	110.000	110.000
Hundesteuer	219.938	223.967	224.600	224.600
Schlüsselzuweisungen	13.878.245	13.661.080	19.618.400	20.931.900
Sonderzuweisungen	470.239	2.015.426	0	0
sonst. allgemeine Zuweisungen Auftragskostenpauschale	2.394.520	2.415.754	2.950.300	2.950.300
gesamt	**40.128.927**	**42.487.582**	**48.120.600**	**51.801.000**

Die Planung der Grundsteuer A und B, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und Vergnügungssteuer erfolgt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und Erfahrungen der letzten Jahre. Bei der Planung der Grundsteuer A (./. 61.000 € gegenüber dem Vorjahr) wurde die aktuelle Entwicklung berücksichtigt. Die Erträge der **Gewerbesteuer** unterliegen starken Schwankungen, die nicht vorhersehbar sind. Aufgrund des Standes der Veranlagung der Gewerbesteuern zum 30.09.2017 (angeordnet= 12,2 Mio. €, eingezahlt = 9,2 Mio. €) wurde der Planansatz gegenüber dem Vorjahr um 1.650.000 € erhöht.
Für die Planung der Ansätze der Gemeindeanteile an der Einkommen- und der Umsatzsteuer wurden die per Erlass vom Land herausgegebenen Orientierungsdaten (Stand: 29.08.2017), sowie die vorläufigen Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2020 (Ergänzungsschreiben vom 28.09.2017 vom Statistischen Landesamt) zugrunde gelegt.
Für den Finanzplanungszeitraum bis 2020 entwickeln sich diese Erträge wie folgt:

Haushaltsjahr	**2018 in €**	**2019 in €**	**2020 in €**	**2021 in €**
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.892.300	10.531.000	11.251.600	12.021.400

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.761.900	2.693.700	2.744.800	2.813.000

Die Planung **der Schlüsselzuweisungen und der Auftragskostenpauschale vom Land** für das Haushaltsjahr 2018 und für die mittelfristige Finanzplanung erfolgte ebenfalls auf der Grundlage der Orientierungsdaten vom Statistischen Landesamt Sachsen- Anhalt vom 29.08.2017.

Für die Jahre 2019 bis 2021 sieht die Entwicklung wie folgt aus:

Bezeichnung	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Grundsteuer A	280.000	316.000	316.000
Grundsteuer B	4.000.000	4.030.000	4.030.000
Gewerbesteuer	10.000.000	10.300.000	10.300.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.531.000	11.251.600	12.021.400
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.693.700	2.744.800	2.813.000
Vergnügungssteuer	110.000	110.000	110.000
Hundesteuer	224.600	224.600	224.600
Schlüsselzuweisungen	20.931.900	20.931.900	20.931.900
sonst. allgemeine Zuweisungen	2.950.300	2.950.300	2.950.300
gesamt	**51.721.500**	**52.859.200**	**53.697.200**

Die Steuereinnahmen wurden fortgeschrieben und ab 2020 die einheitlichen Steuerhebesätze auch in den Ortsteilen berücksichtigt. 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 2016 in €**	**Plan 2017**	**Plan 2018**
Gewerbesteuerumlage	801.125	787.500	931.900
Kreisumlage	13.867.868	14.057.500	16.585.300
gesamt	**14.668.993**	**14.845.000**	**17.517.200**

Die Gewerbesteuerumlage ist im Finanzplanungszeitraum wie folgt geplant:
2019 = 875.000 €
2020 = 901.300 €
2021 = 901.300 €.

Die Berechnung der Kreisumlage 2018 ff erfolgte unter Zugrundelegung des Umlagesatzes für das Jahr 2017 (40,1 v. H.) in Höhe von jährlich 16.585.300 € und wurde fortgeschrieben. Die Zahlen sind vorläufig.

3.2.2 Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Personalaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	**Ergebnis 2016 in €**	**Plan 2017 in €**	**Plan 2018 in €**
Dienstaufwendungen (DA) Beamte	1.559.039	1.608.800	1.771.700
Bildung/Auflösung Wert-guthaben Beamte	-58.656	-63.300	-41.600
DA tariflich Beschäftigte	16.367.034	17.131.100	17.647.400
DA 3. Chance	1.215	0,00	1.400
Leistungsentgelte tariflich Beschäftigte	299.532	312.300	307.300
Abfindungen für tariflich Beschäftigte	81.497	14.600	0
Bildung/Auflösung Wert-guthaben tariflich Beschäftigter	-206.084	-104.800	-66.700
DA Freiwilligendienst	5.908	26.200	26.200
Beiträge zur Versor-gungskasse Beamte	759.606	735.000	832.600
Beiträge Zusatzversor-gungskasse tariflich Beschäftigte	653.965	692.200	744.500
Beiträge gesetzl. SV Be-amte	0,00	0,00	0,00
Beiträge gesetzl. SV aus DA tariflich Beschäftigte	3.314.362	3.446.400	3.592.600
Bildung/Auflösung Rück-stellung SV tariflich Beschäftigte	-85.417	-35.600	-23.300
Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschäftigte	2.310	10.400	10.900
Beihilfen für Beschäftigte	80.130	75.500	81.500
Mutterschutzumlage	72.218	77.400	85.900
Personalaufwendungen gesamt (ohne Haus-haltsreste)	**22.846.659**	**23.926.200**	**24.970.400**

Für die Jahre 2019 bis 2021 sind jährliche Steigerungen zu erwarten:

2019 = 25.376.100 € (Steigerung gegenüber 2018 um 405.700 €),
2020 = 25.771.200 € (Steigerung gegenüber 2019 um 395.100 €),
2021 = 26.167.000 € (Steigerung gegenüber 2020 um 395.800 €).

3.2.3 Sonstige Aufwendungen

Die anderen Aufwandspositionen im Ergebnishaushalt entwickeln sich wie folgt:

Position	Plan 2017 in €	Plan 2018 in €	Abweichung in €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (SK 52…)	13.421.300	12.841.900	- 579.400
Transferaufwendungen und Umlage (SK 53…)	24.369.200	28.851.000	4.481.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen (SK 54…)	2.129.600	2.331.400	201.800
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (SK 55…)	898.600	875.000	- 23.600
Bilanzielle Abschreibungen (SK 57…)	6.730.500	6.556.000	- 174.500

Die Abweichungen bei Sach- und Dienstleistungen (Kontenbereich 52) erklären sich aus weniger zur Verfügung gestellten Planaufwendungen für bauliche Instandhaltungen (- ca. 1,3 Mio. €) und gegenläufig steigenden Aufwendungen für z. Bsp. die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens + ca. 100 T€, Bewirtschaftungskosten + ca. 426 T€ sowie besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen + 176 T€.

Die Abweichungen bei Transferaufwendungen (Kontenbereich 53) sind vor allem auf Steigerungen im Sachkonto 531800 Zuschüsse an übrige Bereiche (+ 2.080.200 €) und 537200 Kreisumlage (+ 2.527.800 €) zurückzuführen. Die Zuschüsse an übrige Bereiche betreffen hauptsächlich private Sanierungsmaßnahmen (z. Bsp. Sanierung des Hallenbades, der ehem. Gaststätte „Zur Sonne“, Westendorf 56 und 38, Unter der Tanne 4, Judenstr. 19, Plantage 6 und Voigtei 43). Die genaue Zusammensetzung der einzelnen Fördermaßnahmen ist in der Anlage 1 aufgeführt.

4. Übersicht über die Haushaltswirtschaft 2018 – Finanzhaushalt -

4.1 Eckdaten

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

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.245.045,20	25.551.900,00	27.918.800,00	27.839.300,00	28.977.000,00	29.815.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.686.771,22	31.294.100,00	34.119.400,00	32.384.600,00	30.907.900,00	29.448.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.434,33	6.802.000,00	6.462.000,00	6.462.700,00	6.463.500,00	6.460.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.234,52	3.135.900,00	2.854.300,00	2.489.100,00	2.343.200,00	2.347.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.465.061,66	2.238.300,00	2.267.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.256,86	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.194.803,79**	**69.236.600,00**	**73.843.700,00**	**71.581.900,00**	**71.097.800,00**	**70.477.700,00**
09	Personalauszahlungen	23.209.172,69	24.066.000,00	24.947.400,00	25.466.200,00	25.818.500,00	26.186.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396.869,15	14.067.400,00	15.355.200,00	13.337.100,00	13.396.100,00	13.248.300,00
12	+ Transferauszahlungen	22.468.777,34	24.379.800,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.625.000,00	24.592.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.237.420,01	2.304.300,00	2.430.800,00	2.335.500,00	2.253.300,00	2.202.600,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	943.653,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.302.099,07**	**65.766.100,00**	**72.505.400,00**	**68.774.800,00**	**68.086.900,00**	**67.295.100,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.892.704,72**	**3.470.500,00**	**1.338.300,00**	**2.807.100,00**	**3.010.900,00**	**3.182.600,00**
17	**+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen**	**2.278.344,93**	**2.992.700,00**	**6.993.500,00**	**5.703.400,00**	**3.571.800,00**	**2.139.400,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**118.326,09**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.500,00**	**201.500,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.396.671,02**	**2.995.200,00**	**6.996.000,00**	**5.705.900,00**	**3.573.300,00**	**2.340.900,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**1.139.424,87**	**5.421.000,00**	**13.378.100,00**	**5.715.600,00**	**3.709.800,00**	**2.351.300,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**10.166,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.591,25**	**5.421.000,00**	**13.378.100,00**	**5.715.600,00**	**3.709.800,00**	**2.351.300,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**1.247.079,77**	**-2.425.800,00**	**-6.382.100,00**	**-9.700,00**	**-136.500,00**	**-10.400,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.139.784,49**	**1.044.700,00**	**-5.043.800,00**	**2.797.400,00**	**2.874.400,00**	**3.172.200,00**
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	0,00	0,00	12.499.300,00	2.182.200,00	350.000,00	3.234.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	1.881.179,06	1.924.900,00	8.270.000,00	4.169.600,00	2.379.700,00	5.308.500,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.881.179,06**	**-1.924.900,00**	**4.229.300,00**	**-1.987.400,00**	**-2.029.700,00**	**-2.074.100,00**
34	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr**	**2.258.605,43**	**-880.200,00**	**-814.500,00**	**810.000,00**	**844.700,00**	**1.098.100,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.703.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.685.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**17.935,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36B	**= Summe aller Salden**	**2.276.541,33**	**-880.200,00**	**-814.500,00**	**810.000,00**	**844.700,00**	**1.098.100,00**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.464.209,45**	**-8.589.735,34**	**-9.469.935,34**	**-10.284.435,34**	**-9.474.435,34**	**-8.629.735,34**
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37B	**+Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.464.209,45**	**-8.589.735,34**	**-9.469.935,34**	**-10.284.435,34**	**-9.474.435,34**	**-8.629.735,34**
38	**= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres**	**13.112.126,00**	**-9.469.935,34**	**-10.284.435,34**	**-9.474.435,34**	**-8.629.735,34**	**-7.531.635,34**

4.2 Investitionen

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Auszahlungen für Investitionen in Höhe von 13.378.100 € geplant. Dem gegenüber stehen Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und Beiträgen in Höhe von 6.993.500 € und Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von 2.500 € somit insgesamt 6.996.000 €. Die genaue Zusammensetzung der Investitionen, auch für die Folgejahre, ist aus der Anlage 2 (Prioritätenliste) zu ersehen.

Die größten Summen je Einzelmaßnahme sind:

- Sanierung der Grundschule „Diesterweg“,
- Ankauf des Rathauses,
- Installation eines Fahrgastinformationssystems,
- Straßenneubau „Im Sonntagsfeld“,
- Straßenbau Quedlinburger Str. 2. BA,
- Straßenneubau „Merlinweg“,
- Gehwegbau „Magdeburger Str.“,
- Straßenbau „Anbindung Ortsumgehung“,
- STARK III-Maßnahme Grundschule „Spiegel“
- Kauf eines Hilfeleistungslöschfahrzeugs.

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

Der Kauf des Rathauses ist mit 6.000.000 € veranschlagt. Ein Verkehrswertgutachten wurde in Auftrag gegeben. Der Kauf des Rathauses soll über die Aufnahme eines Kommunalkredites erfolgen (siehe Punkt 5.2 - Entwicklung Kredite für Investitionen). Nach dem Kauf des Rathauses entfällt die Mietzahlung (Kaltmiete) in Höhe von 314.300 € jährlich. Weiterhin ist geplant, dass die Halberstadt-Information in das Rathaus umzieht. Auch diese bisherigen Mietkosten in Höhe von jährlich 20.100 € würden zukünftig entfallen. Für die Tilgung des neu aufzunehmenden Kredites soll jährlich ein Betrag in Höhe von 350.000 € eingesetzt werden, den die Stadt aus der Rückzahlung des Gründungsdarlehens von der NOSA GmbH ab 2018 erhält.

Alle Sanierungen im Straßenbereich führen zukünftig zu sinkenden Unterhaltungsaufwendungen.

Die Salden aus der Investitionstätigkeit 2018 bis 2021 sind negativ, d. h. die Auszahlungen sind höher als die Einzahlungen (2018 = - 6.382.100 €, 2018 = - 9.700 €, 2020 = - 136.500 € und 2021 = - 10.400 €). Für die Finanzierung des Rathauskaufes soll ein Kredit in Höhe von 6.000.000 € aufgenommen werden. Das restliche Defizit von 538.700 € kann aus der „zurückgestellten I-Pauschale“ finanziert werden. Wird unterstellt, dass alle geplanten Maßnahmen des Jahres 2017 im Investitionshaushalt abgearbeitet werden, bzw. dass die nicht realisierten Maßnahmen als Haushaltsreste übertragen werden, dann beträgt die zurückgestellte I-Pauschale am 31.12.2017 = 753.479,67 €.

4.3 Finanzierung

Der Finanzplan schließt mit einem Ergebnis von – 814.500 € ab (Cashflow aus lfd Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit). Um diesen Betrag verschlechtert sich die Liquidität.

Die Entwicklung der Liquidität im Finanzplanungszeitraum sieht wie folgt aus:

Stand Liquide Mittel und Liquiditätskredite
genehmigter Höchstbetrag lt. Planung 2017 **13.300.000**

	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	-2.259.801,71	-12.399.250,93
Plan 2018	-814.500,00	-10.953.949,22		-13.213.750,93
Plan 2019	810.000,00	-10.143.949,22		-12.403.750,93
Plan 2020	844.700,00	-9.299.249,22		-11.559.050,93
Plan 2021	1.098.100,00	-8.201.149,22		-10.460.950,93

2022	1.098.100,00			-9.362.850,93
2023	1.098.100,00			-8.264.750,93
2024	1.098.100,00			-7.166.650,93
2025	1.098.100,00			-6.068.550,93
2026	1.098.100,00			-4.970.450,93

Ab dem Jahr 2019 werden positive Finanzierungssalden erwirtschaftet, so dass die Liquiditätskredite kontinuierlich abgetragen werden können.

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 war das allerdings seit 2003 nicht mehr durchführbar. Aufgrund der jährlich weiter steigenden Finanzierungsdefizite stieg auch die Inanspruchnahme des Liquiditätskredites bis 2010, um die laufenden Geschäfte der Verwaltung sicher zu stellen. Im Jahr 2011, 2012 und 2013 wurde ein Rückgang der Liquiditätskredite bzw. eine Erhöhung der Bankbestände verzeichnet. Im Jahr 2014 wurde keine Erhöhung des festen Liquiditätskredites vorgenommen, der Bankbestand sank jedoch auf 764.441,15 €. 2015 wurde der Liquiditätskredit auf 15.000.000 € erhöht – dieser blieb 2016 konstant und wurde 2017 auf 10.000.000 € reduziert.

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 2018 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 für das Haushaltsjahr 2017 genehmigte Liquiditätskreditrahmen beträgt 13.300.000 €. Ab dem Haushaltsjahr 2015 bedarf gemäß § 110 (2) Kommunalverfassungsgesetz (KVG LSA) jedes Jahr die Höchstgrenze des Liquiditätskredites der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht, sofern sie ein Fünftel der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit übersteigt.

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit betragen 73.843.700 €. Ein Fünftel entspricht = 14.768.740 €. Die folgende Berechnung des Liquiditätskreditrahmens gemäß dem Runderlass des Ministeriums für Inneres und Sport vom 23.02.2015 ergibt keinen höheren Kreditbedarf:

Berechnung der Höhe des Kassenkreditrahmens für das Haushaltsjahr 2018

1. Kassenbestand per 31.12.2017	
Kontostand (voraussichtlich)	-2.399.250,93
Kassenkredit (voraussichtlich)	-10.000.000,00
Saldo	**-12.399.250,93**
2. Saldo aus der Finanzrechnung 2018	
Gesamtsaldo	-814.500,00
negativer Saldo aus Investitionstätigkeit - Kreditaufnahme	-382.100,00
zu berücksichtigender Saldo	**-432.400,00**
3. nicht verbrauchte I-Pauschale am 31.12.2017 (voraussichtlich)	**-753.479,67**
4. Haushaltsreste	
Gesamtbetrag	**-13.585.130,60**

Somit wird der Liquiditätskreditrahmen auf **14.768.700 €** festgelegt und bedarf somit keiner Genehmigung durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz.

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 Jahr 2018 soll für den Kauf des Rathauses ein Kredit in Höhe von 6.000.000 € aufgenommen werden. Kredite in Höhe von 6.149.300 € werden umgeschuldet, 79.500 € werden sondergetilgt und die reguläre Tilgung wird 2018 ca. 2.120.700 € betragen. Somit wird der Schuldenstand zum **31.12.2018** voraussichtlich **28.489.458,05 €** betragen.

6. Erläuterungen zum Haushaltsplan gemäß § 15 KomHVO LSA

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

Notwendigkeit und Höhe der Verpflichtungsermächtigungen

Die Summe der ausgewiesenen Verpflichtungsermächtigungen für Investitionen beträgt für den Zeitraum 2019 bis 2020 insgesamt **715.000 €** (Anlage 3 zum Vorbericht). Für das Jahr 2021 sind keine Verpflichtungsermächtigungen vorgesehen.

Im Einzelnen setzen sie sich zusammen aus:
- die Ausstattung der GS „Diesterweg“ in Höhe von 200.000 € für 2020,
- der Straßenbaumaßnahme Quedlinburger Straße = 132.000 € für 2019,
- der Ortsumgehung Halberstadt in Höhe von insgesamt 58.000 € für 2019,
- der Straßenbaumaßnahme Wasserturmstraße = 285.000 € für 2019
- der Beschaffung von DV-Software = 40.000 € für 2019.

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 die Abführung der Aufsichtsratsvergütung des Hauptverwaltungsbeamten.

Besondere Bestimmungen im Haushaltsplan

Siehe Anlagen zum Vorbericht: hier Budgetierungskonzept

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

Die bisher angewandten Methoden werden unverändert beibehalten.

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 2018 nach Produkten

Anlage 1

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Städtisches Museum: Einarbeitung und Digitalisierung des Werner-Hartmann-Archivs	2511001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	48.800	5.500
		50	Personalaufwand	41.800	
		528112	Sach- und Registraturaufwand	12.500	
Heineanum: Museumspädagogische Maßnahme	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	2.700
		414810	Spenden v. übrigen Bereich	400	
		527193	Dienstleistungen durch Dritte	4.700	
		543106	Honorare	2.000	
Kulturdorf-Förderung **OT Schachdorf Ströbeck:** Chorprojekt der EU-Kulturdörfer	2812001	414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	18.000	0
		527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	18.000	
Kinderbetreuung: Sprachfachkräfte in mehreren Kindertagesstätten	3651001	414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. sonstigen öffentl.Sonderrechn.	125.000	51.900
		50	enthalten im Personalaufwand	176.900	
Geförderte Denkmalschutzmaßnahmen: private Maßnahmen E = 26.700, A = 29.800 €; Liebfrauen- u. Martinikirche jeweils E = 36.000, A = 45.000	5231001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	95.800	21.100
		414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen Bereich	2.900	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	119.800	
Stadterneuerung: zahlreiche Maßnahmen siehe dazu Tabelle: 2. Fördermaßnahmen im ErgPl 2018 Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern	5112001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	4.456.400	-16.900
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	273.000	
		521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul. Anlagen	67.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	966.700	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	3.132.800	

Maßnahmen	Produkt-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Gemeindestraßen: Bahnübergänge	5410001	414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	240.000	60.000
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	300.000	
Halberstädter Berge: Forstliche Kulturpflegemaßnahmen im Rahmen der nachhaltigen Waldbewirtschaftung	5551001	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	25.300	45.400
		524128	Sonstiger Bewirtschaftungs-aufwand mit 19 % Vorsteuerabzug	70.700	

2. Fördermaßnahmen im ErgPl 2018 Stadterneuerung nach Kostenstellen und -trägern

zu Anlage 1

Maßnahmen	KST-/KTR-Nr.	Sachkonten		Ansätze in €	Zuschussbedarf in €
Private Maßnahmen: Steinhof 12 E = A = 50.000 € Westendorf 38 E = A = 300.000 € Westendorf 56 E = A = 126.000 € U. d. Tanne 24 E = A = 50.000 € Judenstr. 19 E = A = 200.000 € Taubenstr. 24 E = A = 293.800 € Voigtei 43 E = A = 218.000 € Hauptgeb. Voigtei 48 E = A = 20.000 € Plantage 6 E = A = 255.000 € Herrenhaus Burchardikloster E = A = 118.000 € Ärztehaus Bismarckstr. 63 E = A = 585.900 €	53005/ 511218	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	2.216.700	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	138.000	
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	585.900	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.492.800	
Integriertes energetisches Quartierskonzept (wurde 2017 vorfinanziert; in 2018 Ertrag)	53005/ 511220	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	23.400	-23.400
		414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff. Sonderr.	0	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	0	
Ehemaliger Gasthof "Zur Sonne"	53005/ 511224	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	790.000	0
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	790.000	
Burchardikloster: Anlagen für Abwasser- und Abfallstoffbeseitigung	53005/ 511225	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	13.000	6.500
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	19.500	
Eigene kommunal genutzte Gebäude: Fassaden Kreuzgang E = A = 45.000 € Städtisches Museum E = A = 12.000 € Heineanum E = A = 10.000 €	53005/ 511228	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	67.000	0
		521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anlagen	67.000	
Sonstige Gebäude: Hallenbad E = A = 850.000 € Harzturnhalle E = A = 135.000 €	53005/ 511229	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	985.000	0
		521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Abt./Team	135.000	
		531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	850.000	
Rückbau	53006/ 511207	414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	361.300	0
		531700	Zuschüsse an private Unternehmen	361.300	
				Summe:	-16.900

Gesamtdarstellung Prioritätenplanung 2018-2021 **Stand:04.10.2017**

Bereiche	2018 Planung		2019 Planung		2020 Planung		2021 Planung	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Bereich I	1.459.200		1.459.200		1.459.200		1.459.200	
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	1.459.200		1.459.200		1.459.200		1.459.200	
Bereich II								
Kategorie 1	5.455.300	12.621.700	4.417.000	5.393.600	2.364.100	3.333.800	1.181.700	2.027.900
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-7.166.400		-976.600		-969.700		-846.200	
Kategorie 2	90.500	256.200	50.000	87.700	100.000	190.000	50.000	120.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-165.700		-37.700		-90.000		-70.000	
Kategorie 3	236.000	251.000	129.700	135.000	0	30.000	0	30.000
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-15.000		-5.300		-30.000		-30.000	
Kategorie 4	105.000	249.200	0	99.300	0	156.000	0	173.400
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-144.200		-99.300		-156.000		-173.400	
	7.346.000	13.378.100	6.055.900	5.715.600	3.923.300	3.709.800	2.690.900	2.351.300
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	-6.032.100		340.300		213.500		339.600	

Anlage 2

Bereich I **Stand:04.10.2017**

Maßnahmen	2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung			2021 Planung		
	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.	Einzahlg.	Auszahlg.	Eigenant.
Investitionspauschale	1.459.200		1.459.200	1.459.200		1.459.200	1.459.200		1.459.200	1.459.200		1.459.200
	1.459.200	**0**	**1.459.200**	**1.459.200**	**0**	**1.459.200**	**1.459.200**	**0**	**1.459.200**	**1.459.200**	**0**	**1.459.200**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**1.459.200**			**1.459.200**			**1.459.200**			**1.459.200**		

Maßnahmen	2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung			2021 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)	3.116.200	3.116.200	0			0			0			0
GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Erstausstattung		0	0			0		200.000	-200.000			0
GS "Diesterweg" u.Kita "Bummi" Außenanlagen			0			0					616.000	-616.000
Kita "Bummi" (Verkauf)			0	0		0			0	200.000		200.000
GS "Spiegel" (STARK III)			0	2.364.200	3.377.500	-1.013.300	1.013.300	1.447.500	-434.200			0
GS "Spiegel " Erstausstattung			0			0		0	0			0
GS "Spiegel " Aussenanlage			0								0	0
Ankauf Rathaus		6.000.000	-6.000.000									
Ausstattung HBS-Info im Rathaus nach Umbau		60.000	-60.000									
Rückzahlung Gründerdarlehen von NOSA	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000	350.000		350.000
Dokumenten Management System			0		40.000	-40.000		55.000	-55.000		35.000	-35.000
DV (f.gesamte Verwaltung)		80.000	-80.000		80.000	-80.000		80.000	-80.000		80.000	-80.000
DV (Neuer Server)								110.000	-110.000			
DV Stadtplanung (Hard.-u.Software)		14.000	-14.000		14.000	-14.000						
DV Stadtrat (Digitale Gremienarbeit)		18.000	-18.000									
Hochbauverw. Programm "Spartacus"		0	0						0			0
Telefonanlage		0	0		50.000	-50.000		50.000	-50.000		50.000	-50.000
Defibrillator (Rathaus,Petershof)		6.000	-6.000			0						
Fahrgastinformationstafeln		173.500	-173.500	156.000		156.000						
ISEK Straßenbau "Kühlinger Straße"	66.600	100.000	-33.400	13.300	20.000	-6.700	56.600	85.000	-28.400			0
ISEK Straßenbau "Breiter Weg"			0			0	60.000	90.000	-30.000	274.200	411.300	-137.100
Allg.GV "Altstadt"	1.000	22.000	-21.000	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		5.000	-5.000		5.000	-5.000
Verkauf Str.-flächen "Minderflächenausgleich"	500	500	0	500	3 500	0	500	500	0	500	500	0

Maßnahmen	2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung			2021 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Ankauf Str.-flächen "allgemein HBS"		10.000	-10.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000		6.000	-6.000
Straßenbeleuchtung "Gartenstadt"	9.500	19.000	-9.500			0			0			0
Straßenbau "Wasserturmstraße"	0	0	0	205.000	285.000	-80.000	50.000		50.000			0
Ankauf Str.-flächen "Wasserturmstr."			0			0		10.000	-10.000			0
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"	585.000	630.000	-45.000	0		0			0			0
Straßenbau "Sargstedter Weg-Gehweg"			0			0			0		25.000	-25.000
Brücke 25 "Alte Blankenb.Heerstr."			0		30.000	-30.000			0			0
Brücke 26 "Alte Blankenb.Heerstr."		0	0		0	0		0	0			0
Straßenbau "Bleichstr.- Verschwenkung	0	0	0	0	0	0	156.800	196.000	-39.200	356.000	387.000	-31.000
Ankauf Str.-flächen "Bleichstraße"		20.000	-20.000			0			0			0
Straßenbau "Röderhofer Str."	0	0	0	178.900	214.000	-35.100	27.900		27.900			0
Ankauf Str.-flächen "Röderhofer Str."		1.000	-1.000			0			0			0
Straßenbau "Straße der OdF"			0			0	0	0	0			0
Ankauf Str.-flächen "Schützenstraße"			0		1.000	-1.000			0			0
Straßenbau "QLB -Str.-2.BA"	660.000	850.000	-190.000	180.000	132.000	48.000			0			0
Straßenbau "Anbindung Ortsumgehung"	306.000	400.000	-94.000	60.000	58.000	2.000			0			0
Ankauf Str.-flächen "Gehweg Neu Runstedt"		0	0			0			0			0
Straßenbau "Gehweg-Magdeburger Str."	300.200	288.900	11.300	52.000		52.000			0			0
Ankauf Str.-flächen "Magdeburger Str."		5.000	-5.000			0			0			0
Straßenbau "Str.d.20.Juli"			0		0	0			0		20.000	-20.000
Straßenbau "Merlinweg"		380.000	-380.000	342.000		342.000			0			0
Straßenbau "Knoten Harzstr./Wernigeröder"			0			0			0		20.000	-20.000
Ankauf Str.-flächen "Dingelst.Weg - OT Sargst."		5.000	-5.000		5.000	-5.000			0			0
Straßenbau "Maiwinkel OT Langenstein"			0		30.000	-30.000	250.000	350.000	-100.000	0	0	0
Ankauf Str.-flächen "Maiwinkel - OT Langenst."		300	-300		300	-300		300	-300		300	-300

Maßnahmen	2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung			2021 Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
"Brücke über die Holtemme"Mahndorf			0			0		0	0		50.000	-50.000
Straßenbau "Petersiliengasse OT Aspenstedt"		20.000	-20.000	229.200	265.000	-35.800		0	0			0
Straßenbau "Am Großen Stiege" OT Ströbeck			0			0	0	0	0			0
Straßenbau "Hauptstr." OT Ströbeck			0	93.900	136.800	-42.900			0			0
Straßenbau "Obere Dorfstr. 65-67" OT Ströbeck	27.800	38.000	-10.200			0			0			0
Straßenbau "Obere Dorfstr. 59-64" OT Ströbeck	31.500	46.500	-15.000			0			0			0
Brücke "Über d.Fließ- OT Ströbeck"			0		0	0			0		30.000	-30.000
Straßenbau "Finkenflucht OT Klein Quenstedt"		30.000	-30.000			0	398.000	530.000	-132.000			0
Straßenbau "Kamerun OT Klein Quenstedt"			0			0			0		30.000	-30.000
Straßenbau "Ratsstr. OT Emersleben"		0	0	190.000	220.000	-30.000			0			0
Feuerwehr HBS (Ausstattung)		13.000	-13.000		10.000	-10.000		10.000	-10.000		15.000	-15.000
Feuerwehr HBS (Möbel Aufenthaltsraum)			0		5.000	-5.000			0			0
Feuerwehr (Atemschutztechnik)			0								30.000	-30.000
Feuerwehr (Einsatzbekleidung)			0								50.000	-50.000
Feuerwehr HBS (Gerätewagen-Umwelt)			0		85.000	-85.000			0			0
Feuerwehr HBS (Fahrzeug VMTF)			0					35.000	-35.000			0
Feuerwehr HBS (Hilfeleistungslöschfahrzeug)		220.000	-220.000		0	0			0			0
Feuerwehr HBS (Tanklöschfahrzeug)			0		320.000	-320.000			0			0
Feuerwehr (Wäschereitechnik)			0			0		20.000	-20.000			0
Feuerwehr (Mulde f.Wechsellagerfahrzeug)		10.000	-10.000									
Feuerwehr Emersleben (Fahrzeug MTF)		35.000	-35.000			0			0			0
Feuerwehr Aspenstedt (Fahrzeug TSFW)			0								160.000	-160.000
HBS-Berge (Kettensäge,Freischneider)		3.300	-3.300			0			0		3.300	-3.300
HBS-Berge (Hächsler)			0			0		50.000	-50.000			0
			0			0			0			
	5.455.300	**12.621.700**	**-7.166.400**	**4.417.000**	**5.393.600**	**-976.600**	**2.364.100**	**3.333.800**	**-919.700**	**1.181.700**	**2.027.900**	**-846.200**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-7.166.400**			**-976.600**			**-969.700**			**-846.200**		

Bereich II (Kategorie 2) **Stand:04.10.2017**

Maßnahmen	2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung			2021 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		5.000	-5.000		6.000	-6.000
Bauhof Ströbeck (Multicar)		30.000	-30.000			0						
Bauhof Langenstein (Schlepper)		25.000	-25.000			0						
Bauhof Athenstedt (Multicar)			0		25.000	-25.000						
Bauhof Emersleben (Traktor)			0					30.000	-30.000			
Bauhof Sargstedt (Fahrzeug)			0								30.000	-30.000
Bauhof Aspenstedt (Fahrzeug)			0								30.000	-30.000
Friedhof HBS (diverse Maßnahmen)	50.000	116.000	-66.000	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Friedhof Langenstein (Stühle Trauerh.)			0		5.000	-5.000						
Friedhof Langenstein (Wasserbecken)			0		500	-500						
Friedhof Ströbeck (Stühle Trauerh.)			0					5.000	-5.000			
Friedhof Ströbeck (Wasserbecken)			0		1.000	-1.000						
Friedhof Aspenstedt (Stühle Trauerh.)			0								4.000	-4.000
Friedhof Aspenstedt (Wasserbecken)			0		1.000	-1.000						0
Friedhof Athenstedt (Wasserbecken)			0		1.000	-1.000						0
Straßenbeleuchtungsanlagen	40.500	81.000	-40.500				50.000	100.000	-50.000			0
	90.500	**256.200**	**-165.700**	**50.000**	**87.700**	**-37.700**	**100.000**	**190.000**	**-90.000**	**50.000**	**120.000**	**-70.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-165.700**			**-37.700**			**-90.000**			**-70.000**		

Bereich II (Kategorie 3) **Stand:04.10.2017**

Maßnahmen	2018 Planung			2019 Planung			2020 Planung			2021 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		30.000	-30.000		30.000	-30.000
Sanierung Gebäude Grudenberg 8	231.000	231.000	0	129.700	120.000	9.700						
Umbau Gebäude Domplatz 20	0	0	0	0	0	0						
Ausstattung Domplatz 20					0	0						
	236.000	**251.000**	**-15.000**	**129.700**	**135.000**	**-5.300**	**0**	**30.000**	**-30.000**	**0**	**30.000**	**-30.000**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-15.000**			**-5.300**			**-30.000**			**-30.000**		

Bereich II (Kategorie 4) **Stand:04.10.2017**

Maßnahmen	2018			2019			2020			2021		
	Planung			Planung			Planung			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)	105.000	140.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000		35.000	-35.000
GS "Spiegel" (DV-Ausstattung)			0			0		8.000	-8.000		8.000	-8.000
GS "Goethe" (DV-Ausstattung)			0			0		8.000	-8.000		8.000	-8.000
GS "A.Frank" (DV-Ausstattung)			0			0		8.000	-8.000		8.000	-8.000
GS "M.Lundner" (DV-Ausstattung)			0			0		8.000	-8.000		8.000	-8.000
GS "Diesterweg" (DV-Ausstattung)			0			0		0	0		0	0
GS "E.Lasker" (DV-Ausstattung)			0			0		8.000	-8.000		8.000	-8.000
Hort "Spiegel" (Außenspielgeräte)			0			0		0	0		20.000	-20.000
Kita "Waldblick I"(Außenspielgerät)			0		20.000	-20.000		0	0			0
Kita "Sonnenschein"(Außenspielgerät)			0			0		20.000	-20.000			0
Kita "Bummi"(Außenspielgerät)			0			0		0	0			0
Kita "Ententeich"(Außenspielgerät)			0			0			0		10.000	-10.000
Kita "Zwergenl."(Außenspielgerät)			0			0			0		10.000	-10.000
Kita "Holzbergw."(Außenspielgerät)			0			0			0		8.000	-8.000
Kita "Storchenk."(Außenspielgerät)			0			0			0		8.000	-8.000
Verwaltung (Einrichtung Arbeitsplätze)		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000		3.000	-3.000
Personalverwaltung (Metallschränke)		1.600	-1.600			0			0			0
Ordnung/Sicherheit (5 Bürodrehstühle)		2.000	-2.000			0			0			0
Wohngeldstelle (Diverse Möbel)			0			0		9.500	-9.500			0

Maßnahmen	2018			2019			2020			2021		
	Planung			Planung			Planung			Planung		
	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil	Einzahlung	Auszahlung	Eigenanteil
Straßenverkehr (Diverse Möbel)			0			0		10.000	-10.000			0
Bürgerbüro (Rollcontainer)			0			0		0	0			0
Verw.Stadtgrün (Dienstfahrrad)		500	-500			0			0		500	-500
Rathaus (Möbel Küche/ Beratungsr)		4.000	-4.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000		1.000	-1.000
Rathaus (Tonanlage)		3.000	-3.000			0			0			0
Rathaus (30 Jalousinen)		3.500	-3.500			0			0			0
Stadtkasse (Büromöbel)		3.600	-3.600		1.300	-1.300			0		1.900	-1.900
Vollstreckung (Monitorarme/Register)		2.500	-2.500			0		1.500	-1.500			0
Recht/Liegensch (Kühlschrank)		600	-600			0			0			0
Steuern (Büromöbel)		2.500	-2.500			0			0			0
Jugend/Sport (Büromöbel)		3.000	-3.000		3.000	-3.000			0			0
Kitas (Möbel für alle Kitas)		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000		20.000	-20.000
Arbeitssicherheit (verstellb.Tisch)		1.000	-1.000			0			0			0
Stadtplanung (Monitorarm)		300	-300			0			0			0
Tiergarten (4 Bürodrehstühle)		1.600	-1.600			0			0			0
Tiergarten (div.techn.Geräte)		4.000	-4.000									
Historisches Archiv (techn.Geräte)		3.000	-3.000									
Museum "Schatzjahre" 5 Beamer		33.500	-33.500									
	105.000	**249.200**	**-144.200**	**0**	**99.300**	**-99.300**	**0**	**156.000**	**-156.000**	**0**	**173.400**	**-173.400**
Zuschuss (./.) / Überschuss (+)	**-144.200**			**-99.300**			**-156.000**			**-173.400**		

Verpflichtungsermächtigungen

Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: 1, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Sachkonten drucken: Ja, Summe drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

V08.025	**Quedlinburger Straße**									
Sachkontonr.	**Bezeichnung**		**Gesamt-VE**	**Investitionen**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang		132.000	132.000	132.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**V08.025**	**132.000**	**132.000**	**132.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
V08.078	**Ortsumgehung**									
Sachkontonr.	**Bezeichnung**		**Gesamt-VE**	**Investitionen**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang		58.000	58.000	58.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**V08.078**	**190.000**	**190.000**	**58.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VE.187	**Wasserturmstraße**									
Sachkontonr.	**Bezeichnung**		**Gesamt-VE**	**Investitionen**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**
042112	Straßen, Wege, Plätze Zugang		285.000	285.000	285.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**VE.187**	**475.000**	**475.000**	**285.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
VE.248	**Sanierung GS "Diesterweg"**									
Sachkontonr.	**Bezeichnung**		**Gesamt-VE**	**Investitionen**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**
082192	sonst. Betriebs- und Geschäftsausstattun		200.000	200.000	0	200.000	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**VE.248**	**675.000**	**675.000**	**0**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
VE.377	**E-Government**									
Sachkontonr.	**Bezeichnung**		**Gesamt-VE**	**Investitionen**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**ab 2024**
013102	DV-Software Zugang		40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Summe für Verpflichtungsermächtigung		**VE.377**	**715.000**	**715.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme Verpflichtungsermächtigungen			**715.000**	**715.000**	**515.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gebucht					**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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	**128.483.758,26**	**126.704.513,00**
1.1 Rücklage aus der Eröffnungsbilanz	128.483.758,26	126.704.513,00
1.2 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	0,00
1.3 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses (nach Haushaltsausgleich)	0,00	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

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	26.614.558,05	24.691.640,33
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	15.000.000,00	10.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	740.272,67	1.561.624,81
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	39.591,44	1.480.824,55
7. Sonstige Verbindlichkeiten	2.065.365,09	82.238,67
Summe	**44.459.787,25**	**37.816.328,36**
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	 475.501,50 300.000,00	 317.001,02 426.000,00
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 111507 Datenverarbeitung 111643 durch Eigenbetrieb zu erstattende Technikdienste 111644 durch andere als d. Eigenbetrieb zu erstatt. Technikdienste	*1116002 Information und Kommunikation*
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" 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)	*3651001 Kinderbetreuung*
41201 Grundschulen (inkl. ihrer Sportstätten)	211000 Grundschulen allgemein 211001 GS "Freiherr Spiegel" 211002 GS "Am Paulsplan" 211003 GS "Goethe" 211004 GS "Anne Frank" 211005 GS "Miriam Lundner" 211006 GS "Diesterweg" 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) 211016 pauschal geplante Werterhaltung (falls GS noch nicht fest steht)	*2111001 Grundschulen/ Grundschulsporthallen*
42201 Sport	421001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung	*4211001 Allgemeine Sportförderung und*

Übersicht Kostenstellen - Kostenträger - Produkte

Kostenstelle	*Kostenträger*	*Produkt*
	421002 Förderung von Sportstätten in Betriebsführung/Dritte/FSZ 421003 Allgemeine Sportförderung Aspenstedt	*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 ehem. Jugendzentrum Langenstein 362003 Jugendclub Emersleben 362004 Jugendzentrum Rolle (in Betriebsführung)	*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 Personennahverkehr	*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 126002 Feuerwehr Aspenstedt 126003 Feuerwehr Athenstedt 126004 Feuerwehr Emersleben 126005 Feuerwehr Klein Quenstedt 126006 Feuerwehr Langenstein 126007 Feuerwehr Sargstedt 126008 Feuerwehr Ströbeck	*1261001 Brandschutz*
3.3 Hochbau		
55001 Hochbauverwaltung	111513 Hochbau/Gebäudeverwaltung 111515 Hausmeisterdienst 111516 Reinigungsdienst	*1117003 Gebäudemanagement*
55002 Öffentliche Bedürfnisanstalten	538101 Bedürfnisanstalt Busbahnhof 538102 Bedürfnisanstalt Martinikirche	*5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten*
55003 Verwaltungsgebäude	111517 Verwaltungsgebäude Rathaus 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	*1117004 Verwaltungsgebäude*
55004 DGH Emersleben	573101 DGH Emersleben	*5731001 Dorfgemeinschaftshäuser*
55005 DGH Klein Quenstedt	573102 DGH Klein Quenstedt	
55007 DGH Sargstedt	573104 DGH Sargstedt	
55008 Bürgerhaus Ströbeck	573105 Bürgerhaus 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 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	*1113003 Fuhrpark*
53001 Stadterneuerung (einzelne Förder-progr. 53002 ff.)	511000 Allg. Verw. Stadterneuerung	*5112000 Allg. Verwaltung Stadterneuerung*
	511201 Bewirtschaftung Fördermittelprogramme (Stadterneuerung) 511202 Baurechtliche Betreuung	*5112001 Stadterneuerung*
53002 Städtebauliche Sanierung	511205 Städtebauliche Sanierung 511219 Treuhandvermögen SALEG	
53003 Städtebaulicher Denkmalschutz	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) 523006 Projektkostenträger Grudenberg 8 523007 Burchardikloster (Denkmalschutz durch AWZ) 523008 Burchardikl. Herrenh. (Denkmalschutz durch privat) 541561 Dombergstützmauer im Bereich Grudenberg	*5231001 Denkmalschutz und -pflege*
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)	

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

Haushaltsplan 2018

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-24.395.321,19	-25.551.900,00	-27.918.800,00	-27.839.300,00	-28.977.000,00	-29.815.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine	25.678.029,16	31.399.400,00	34.137.400,00	32.384.600,00	30.907.900,00	29.448.700,00
	Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.235.356,31	6.802.300,00	6.374.500,00	6.363.000,00	6.352.700,00	6.339.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte,	2.605.619,98	1.869.400,00	1.954.000,00	1.979.000,00	1.642.100,00	1.957.100,00
	Kostenerstattungen und Kosten-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.340.576,74	5.733.500,00	5.916.000,00	6.081.000,00	6.248.500,00	6.292.500,00
07	+ Finanzerträge	181.407,24	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen,	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**65.436.493,12**	**71.570.900,00**	**76.522.200,00**	**74.858.400,00**	**74.339.700,00**	**74.064.100,00**
10	Personalaufwendungen	22.846.659,26	23.926.200,00	24.970.400,00	25.376.100,00	25.771.200,00	26.167.000,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und	10.265.449,95	13.421.300,00	12.841.900,00	13.305.700,00	13.354.100,00	13.331.500,00
	Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Transferaufwendungen	22.458.888,78	24.369.200,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.625.000,00	24.792.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.924.214,05	2.129.600,00	2.331.400,00	2.192.900,00	2.241.800,00	2.205.800,00
15	+ Zinsen und	943.491,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
	sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.907.533,40	6.730.500,00	6.556.000,00	6.316.100,00	6.343.400,00	6.441.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.392.443,32**	**71.525.400,00**	**76.471.700,00**	**74.826.800,00**	**74.329.500,00**	**74.003.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-955.950,20**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
19	+ außerordentliche Erträge	326.016,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	35.302,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-290.713,74**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Jahresergebnis**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	**Jahresergebnis**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
31	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	+/- Entnahme/Zuführung zu Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	**= Jahresergebnis nach Verrechnung mit Rücklagen**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**
34							
35	Jahresergebnis	-665.236,46	45.500,00	50.500,00	31.600,00	10.200,00	60.500,00
36	- Jahresfehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(Fehlbetragsvortrag nach §46 Abs. 4 Nr. 1 Buchst. c KomHVO)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**= bereinigtes Jahresergebnis**	**-665.236,46**	**45.500,00**	**50.500,00**	**31.600,00**	**10.200,00**	**60.500,00**

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.245.045,20	25.551.900,00	27.918.800,00	27.839.300,00	28.977.000,00	29.815.400,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.686.771,22	31.294.100,00	34.119.400,00	32.384.600,00	30.907.900,00	29.448.700,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.411.434,33	6.802.000,00	6.462.000,00	6.462.700,00	6.463.500,00	6.460.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.208.234,52	3.135.900,00	2.854.300,00	2.489.100,00	2.343.200,00	2.347.200,00
06	+ sonstige Einzahlungen	2.465.061,66	2.238.300,00	2.267.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00	2.194.700,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	178.256,86	214.400,00	221.500,00	211.500,00	211.500,00	211.500,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**62.194.803,79**	**69.236.600,00**	**73.843.700,00**	**71.581.900,00**	**71.097.800,00**	**70.477.700,00**
09	Personalauszahlungen	23.209.172,69	24.066.000,00	24.947.400,00	25.466.200,00	25.818.500,00	26.186.100,00
10	+ Versorgungsauszahlungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
11	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.396.869,15	14.067.400,00	15.355.200,00	13.337.100,00	13.396.100,00	13.248.300,00
12	+ Transferauszahlungen	22.468.777,34	24.379.800,00	28.851.000,00	26.678.700,00	25.625.000,00	24.592.900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	2.237.420,01	2.304.300,00	2.430.800,00	2.335.500,00	2.253.300,00	2.202.600,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	943.653,36	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**59.302.099,07**	**65.766.100,00**	**72.505.400,00**	**68.774.800,00**	**68.086.900,00**	**67.295.100,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.892.704,72**	**3.470.500,00**	**1.338.300,00**	**2.807.100,00**	**3.010.900,00**	**3.182.600,00**
17	**+ Einzahlungen aus Zuwendg. f. Investitionen u.f. zu bil.Invest.förderm. u. a. Invest.beiträgen**	**2.278.344,93**	**2.992.700,00**	**6.993.500,00**	**5.703.400,00**	**3.571.800,00**	**2.139.400,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**118.326,09**	**2.500,00**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.500,00**	**201.500,00**
19	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.396.671,02**	**2.995.200,00**	**6.996.000,00**	**5.705.900,00**	**3.573.300,00**	**2.340.900,00**
20	**Auszahlungen für eigene Investitionen**	**1.139.424,87**	**5.421.000,00**	**13.378.100,00**	**5.715.600,00**	**3.709.800,00**	**2.351.300,00**
21	**+ Auszahlungen von Zuwendungen für zu bilanz. Investitionsförderungsmaßnahmen**	**10.166,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.149.591,25**	**5.421.000,00**	**13.378.100,00**	**5.715.600,00**	**3.709.800,00**	**2.351.300,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**1.247.079,77**	**-2.425.800,00**	**-6.382.100,00**	**-9.700,00**	**-136.500,00**	**-10.400,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**4.139.784,49**	**1.044.700,00**	**-5.043.800,00**	**2.797.400,00**	**2.874.400,00**	**3.172.200,00**
25	Einzahlg. a. d. Aufn. von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Einz.a.Finanz.	0,00	0,00	12.499.300,00	2.182.200,00	350.000,00	3.234.400,00
26	- Auszahlg. f.d.Tilgung von Krediten für Investit ionen u.z.bil.Invest.förderm.,sonst.Ausz.a.Finanz.	1.881.179,06	1.924.900,00	8.270.000,00	4.169.600,00	2.379.700,00	5.308.500,00
27	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Auszahlungen für die Tilgung von Liquititäts krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.881.179,06**	**-1.924.900,00**	**4.229.300,00**	**-1.987.400,00**	**-2.029.700,00**	**-2.074.100,00**
34	**= Änderung des Finanzmittelbestandes im Haushalts jahr**	**2.258.605,43**	**-880.200,00**	**-814.500,00**	**810.000,00**	**844.700,00**	**1.098.100,00**
35	+ Einzahlungen fremder Finanzmittel	3.703.623,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	- Auszahlungen fremder Finanzmittel	3.685.687,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36A	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**17.935,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
36B	**= Summe aller Salden**	**2.276.541,33**	**-880.200,00**	**-814.500,00**	**810.000,00**	**844.700,00**	**1.098.100,00**
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.464.209,45**	**-8.589.735,34**	**-9.469.935,34**	**-10.284.435,34**	**-9.474.435,34**	**-8.629.735,34**
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37B	**+Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**3.464.209,45**	**-8.589.735,34**	**-9.469.935,34**	**-10.284.435,34**	**-9.474.435,34**	**-8.629.735,34**
38	**= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres**	**13.112.126,00**	**-9.469.935,34**	**-10.284.435,34**	**-9.474.435,34**	**-8.629.735,34**	**-7.531.635,34**

Gesamtergebnisplan

nach einzelnen

Sachkonten

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Kontoart: Konto|Summe, Budgetfilter: STANDARD, Haushaltsjahrfilter: ..2018, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
4	**Erträge**	**-69.797.188,50**	**-75.124.500,00**	**-80.030.300,00**	**-78.374.600,00**	**-77.863.600,00**	**-77.597.200,00**
40	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-24.395.321,19**	**-25.551.900,00**	**-27.918.800,00**	**-27.839.300,00**	**-28.977.000,00**	**-29.815.000,00**
401	**Realsteuern**	**-13.223.337,73**	**-13.341.700,00**	**-14.930.000,00**	**-14.280.000,00**	**-14.646.000,00**	**-14.646.000,00**
4011	**Grundsteuer A**	**-372.281,78**	**-341.700,00**	**-280.000,00**	**-280.000,00**	**-316.000,00**	**-316.000,00**
401100	Grundsteuer A	-372.281,78	-341.700,00	-280.000,00	-280.000,00	-316.000,00	-316.000,00
4012	**Grundsteuer B**	**-3.931.491,61**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.000.000,00**	**-4.030.000,00**	**-4.030.000,00**
401200	Grundsteuer B	-3.931.491,61	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-4.030.000,00	-4.030.000,00
4013	**Gewerbesteuer**	**-8.919.564,34**	**-9.000.000,00**	**-10.650.000,00**	**-10.000.000,00**	**-10.300.000,00**	**-10.300.000,00**
401300	Gewerbesteuer	-8.919.564,34	-9.000.000,00	-10.650.000,00	-10.000.000,00	-10.300.000,00	-10.300.000,00
402	**Gemeindeant. Gemeinschaftssteuern**	**-10.848.817,39**	**-11.875.600,00**	**-12.654.200,00**	**-13.224.700,00**	**-13.996.400,00**	**-14.834.400,00**
4021	**Gemeindeanteil Einkommensteuer**	**-8.906.691,63**	**-9.401.900,00**	**-9.892.300,00**	**-10.531.000,00**	**-11.251.600,00**	**-12.021.400,00**
402100	Gemeindeant. Einkommen-/Abgeltungsste	-8.906.691,63	-9.401.900,00	-9.892.300,00	-10.531.000,00	-11.251.600,00	-12.021.400,00
4022	**Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**	**-1.942.125,76**	**-2.473.700,00**	**-2.761.900,00**	**-2.693.700,00**	**-2.744.800,00**	**-2.813.000,00**
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-1.942.125,76	-2.473.700,00	-2.761.900,00	-2.693.700,00	-2.744.800,00	-2.813.000,00
403	**Sonstige Gemeindesteuern**	**-323.166,07**	**-334.600,00**	**-334.600,00**	**-334.600,00**	**-334.600,00**	**-334.600,00**
4031	**Vergnügungssteuer**	**-99.198,69**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**	**-110.000,00**
403100	Vergnügungssteuer	-99.198,69	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
4032	**Hundesteuer**	**-223.967,38**	**-224.600,00**	**-224.600,00**	**-224.600,00**	**-224.600,00**	**-224.600,00**
403200	Hundesteuer	-223.967,38	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00	-224.600,00
41	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-25.678.029,16**	**-31.399.400,00**	**-34.137.400,00**	**-32.384.600,00**	**-30.907.900,00**	**-29.448.700,00**
411	**Schlüsselzuweisungen**	**-15.676.506,00**	**-19.618.400,00**	**-20.931.900,00**	**-20.931.900,00**	**-20.931.900,00**	**-20.931.900,00**
4111	**Schlüsselzuweisungen vom Land**	**-15.676.506,00**	**-19.618.400,00**	**-20.931.900,00**	**-20.931.900,00**	**-20.931.900,00**	**-20.931.900,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
411100	allg. Schlüsselzuweisungen vom Land	-13.661.080,00	-19.618.400,00	-20.931.900,00	-20.931.900,00	-20.931.900,00	-20.931.900,00
411110	Zuw. v. Land zur Stärkung kommunaler	-2.015.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	**Sonstige allgemeine Zuweisungen**	**-2.415.754,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**
4131	**Sonstige allg. Zuweisungen vom Land**	**-2.415.754,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**	**-2.950.300,00**
413100	Sonst. allg. Zuw. v. Land (Auftragsko	-2.415.754,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00	-2.950.300,00
414	**Zuw. und Zusch für laufende Zwecke**	**-7.585.769,16**	**-8.830.700,00**	**-10.255.200,00**	**-8.502.400,00**	**-7.025.700,00**	**-5.566.500,00**
4140	**Zuw. für laufende Zwecke vom Bund**	**-5.218,14**	**-7.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom B	-5.218,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414011	Zusch. d. Arbeitsagentur	0,00	-7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4141	**Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land**	**-1.873.646,68**	**-2.890.300,00**	**-4.664.300,00**	**-3.144.900,00**	**-1.668.200,00**	**-334.000,00**
414100	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom Land	-1.871.596,68	-2.890.300,00	-4.664.300,00	-3.144.900,00	-1.668.200,00	-334.000,00
414101	Zuweisungen f. Jugendfeuerwehr v. Lan	-2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4142	**Zuweis.lfd. Zwecke Gemeinden + GV**	**-5.574.965,38**	**-5.584.700,00**	**-5.350.300,00**	**-5.190.300,00**	**-5.190.300,00**	**-5.190.300,00**
414210	Zuweis. für lfd. Zwecke v. Landkreis	-5.572.376,98	-5.582.300,00	-5.347.900,00	-5.187.900,00	-5.187.900,00	-5.187.900,00
414211	Zuweis. f. Gefahrengut-Kfz v.Gem./GV	-2.588,40	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
4145	**Zusch. f. lfd. Zwecke v. verb. Unter**	**-21.675,00**	**-50.300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
414500	Zusch. lfd. Zwecke verb.Untern. etc.	-20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414510	Spenden v. verb. Untern. (Projektbezo	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
414511	Spenden v.verb. U. (Einrichtungsbezog	-1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4146	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke öff. Sonderr**	**-64.001,65**	**-241.000,00**	**-164.600,00**	**-128.100,00**	**-128.100,00**	**-3.100,00**
414600	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. s. öff.	-53.988,19	-237.900,00	-161.500,00	-125.000,00	-125.000,00	0,00
414610	Spenden v.öff.Sonderr. (Projekbezoge	-8.014,17	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
414611	Spenden v.öff.Sonderr. (Einrichtungs	-1.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414612	Spenden v. öff.Sonderr. Tierpatenscha	-561,29	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
4147	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. priv. Unt**	**-14.614,35**	**-16.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**	**-14.800,00**
414700	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. priv. Un	-7.874,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
414710	Spenden v. priv. Untern. (Projektbezo	-4.733,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
414711	Spenden v.priv. U. (Einrichtungsbezog	-1.567,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
414712	Spenden v.priv.U. Tierpatenschaften	-440,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
4148	**Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere**	**-31.647,96**	**-40.000,00**	**-60.900,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**	**-24.000,00**
414800	Zuschüsse für lfd. Zwecke v. übrigen	-13.222,33	-15.600,00	-18.500,00	0,00	0,00	0,00
414801	Zuschüsse freiw. Jahr von IJGD bzw. L	0,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00	-13.400,00
414802	Zuschüsse für lfd. Zwecke von der EU	0,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00
414810	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe	-9.246,79	-3.400,00	-3.400,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
414811	Spenden übr.Bereich (Einrichtungsbezo	-5.571,60	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
414812	Spenden übr. Bereich Tierpatenschafte	-3.607,24	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
43	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentge**	**-6.235.356,31**	**-6.802.300,00**	**-6.374.500,00**	**-6.363.000,00**	**-6.352.700,00**	**-6.339.300,00**
431	**Verwaltungsgebühren**	**-396.269,79**	**-397.000,00**	**-368.700,00**	**-368.700,00**	**-368.700,00**	**-368.700,00**
4311	**Verwaltungsgebühren**	**-396.269,79**	**-397.000,00**	**-368.700,00**	**-368.700,00**	**-368.700,00**	**-368.700,00**
431100	Verwaltungsgebühren	-186.466,44	-191.100,00	-182.800,00	-182.800,00	-182.800,00	-182.800,00
431101	Verw.Geb. f. Anfertigung Vervielfälti	-59,50	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431102	Verw.Geb. f. Anfertg. Personalausweis	-98.089,99	-100.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00
431103	Verwaltg.Geb. f. Anfertg. Pässe/Kinde	-58.735,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
431104	Verw.Geb. f. Stellungn./Invest.Besche	-324,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
431105	Verw.Geb. f. Anfertigung Führungszeug	-18.915,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431106	Verw.Geb. f. Aufnah. Gewerberegister	-1.729,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
431107	Verw.Geb. f. Hundesteuer	-6.082,50	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00	-5.700,00
431108	Verw.Geb. f. Beanspruchg. Schiedsstel	-433,16	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
431109	Verw.Geb. allgemeine Verkehrsangeleg.	-16.689,20	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
431110	Verw.Geb. f. Bewohnerparkausweise	-6.400,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
431111	Geb. für Abnahmen und Gutachten (FW)	-2.346,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
432	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-5.839.086,52**	**-6.405.300,00**	**-6.005.800,00**	**-5.994.300,00**	**-5.984.000,00**	**-5.970.600,00**
4321	**Benutzungsgeb. u. ähnliche Entgelte**	**-5.839.086,52**	**-6.405.300,00**	**-6.005.800,00**	**-5.994.300,00**	**-5.984.000,00**	**-5.970.600,00**
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entge	-1.051.054,65	-1.273.100,00	-1.102.700,00	-1.091.200,00	-1.080.900,00	-1.067.500,00
432102	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Martini	-1.035,50	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
432103	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte Gastkin	-470,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00
43210401	Elternbeitrag Kita Bummi	-228.999,16	-253.000,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00	-244.900,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
43210402	Elternbeitrag Kita Storchenkinder (Em	-38.325,77	-47.700,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
43210403	Elternbeitrag Kita Ententeich	-186.830,78	-203.000,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00	-190.200,00
43210405	Elternbeitrag Kita Kinderland	-156.522,44	-318.000,00	-309.400,00	-309.400,00	-309.400,00	-309.400,00
43210406	Elternbeitrag Kita Kunterbunt (Kl. Qu	-59.902,21	-70.000,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00	-64.100,00
43210407	Elternbeitrag Kita Regenbogen	-136.925,90	-146.100,00	-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00	-141.700,00
43210408	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Halb	-144.773,16	-174.000,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00	-157.800,00
43210409	Elternbeitrag Kita Waldblick I	-145.771,94	-189.000,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00	-167.800,00
43210410	Elternbeitrag Kita Waldblick II	-216.669,39	-234.000,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00	-228.400,00
43210412	Elternbeitrag Kita Zwergenland	-144.815,02	-164.000,00	-149.500,00	-149.500,00	-149.500,00	-149.500,00
43210421	Elternbeitrag Hort Spiegel	-94.386,82	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00	-93.000,00
43210422	Elternbeitrag Hort Anne Frank	-211.054,96	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00	-220.000,00
43210424	Elternbeitrag Hort Kinderland	-128.107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210425	Elternbeitrag Hort An der Plantage	-101.801,81	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
43210426	Elternbeitrag Kita Sonnenschein (Strö	-153.466,28	-172.000,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00	-163.600,00
43210427	Elternbeitrag Kita Holzbergwichtel (S	-48.467,25	-48.000,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00	-46.500,00
43210428	Elternbeitrag Kita Hoppelnase (Langen	-93.657,31	-102.300,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00	-100.100,00
43210429	Elternbeitrag Kita Pusteblume (Athens	-23.091,00	-24.300,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00	-22.100,00
43210440	Elternbeitr. Sputnik I (AWO) + II ab	-121.857,80	-340.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00	-310.000,00
43210441	Elternbeitr. Sputnik II (AWO) ab 2017	-189.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43210442	Elternbeitrag Pfiffikus (AWO)	-194.635,80	-213.700,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00	-196.600,00
43210443	Elternbeitrag Bambi (ASB)	-85.833,60	-99.000,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00	-86.900,00
43210444	Elternbeitrag Rappelkiste (Cecilienst	-79.399,49	-90.200,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00	-79.400,00
43210445	Elternbeitrag Gröperstraße (Ceciliens	-106.229,52	-112.600,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00	-106.200,00
43210446	Elternbeitrag Marie-Hauptmann-Stiftun	-220.416,02	-229.700,00	-219.200,00	-219.200,00	-219.200,00	-219.200,00
43210447	Elternbeitrag Hort "R. Lakomy" (Cecil	-20.066,84	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
43210448	Elternbeitrag Hort GS "St. Laurentius	-74.250,66	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00	-74.100,00
43210449	Elternbeitrag Kita "Wehrstedter Orgel	-75.380,99	-81.500,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00	-75.400,00
43210450	Elternbeitrag Spatzennest (Internatio	-29.266,93	-30.600,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00	-29.500,00
43210451	Elternbeitrag St. Josef Haus (Caritas	-188.819,00	-201.600,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00
43210452	Elternbeitrag Wurzelkinder (Waldorf)	-38.617,70	-42.400,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00	-38.600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
43210460	Elternbeitrag Kitas/Horte fremde Geme	-43.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432105	Straßenreinigungsgebühren	-705.996,10	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00	-707.000,00
432106	Umlage der Beitr.für Unterhaltungsver	-150.697,77	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
432107	Ablösebeiträge Winterd./Straßenbegl.G	-6.628,38	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00	-5.900,00
432112	Benutzung.Geb. Erstatt. Fundtierunter	-480,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
432140	Benutzung Schlichtwohnungen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00	-42.000,00
432141	Benutzung Sammelunterkünfte	0,00	-51.500,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
432181	Ben.Geb./Entg.Feuerw.Fahrzeuge/Geräte	-65.467,70	-41.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00	-44.000,00
432182	Entgelte Feuerwehr Sicherheitswache	-16.514,17	-9.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
432184	Entgelte Feuerlöschprüfdienst	-5.399,53	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
432185	Entgelte Brandschutzschulungen	-4.532,43	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432190	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 19%	-34.959,42	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00	-41.600,00
432192	Benutzung.Geb. ähnl. Entgelte 7%	-14.574,22	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
432193	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
432194	Leistungseigenverbrauch § 3 (9a) UStG	0,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
44	**priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um**	**-2.605.619,98**	**-1.869.400,00**	**-1.954.000,00**	**-1.979.000,00**	**-1.642.100,00**	**-1.957.100,00**
441	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.080.483,35**	**-994.800,00**	**-1.053.500,00**	**-1.055.700,00**	**-744.700,00**	**-1.050.900,00**
4411	**Mieten, Pachten und Erbbauzinsen**	**-1.080.483,35**	**-994.800,00**	**-1.053.500,00**	**-1.055.700,00**	**-744.700,00**	**-1.050.900,00**
441100	Mieten und Pachten	-124.548,97	-123.500,00	-182.200,00	-184.400,00	126.600,00	-182.000,00
441101	Miete Sammelunterkünfte	-46.732,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441102	Miete Schlichtwohnungen	-33.867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
441103	Miete/Pacht Mandant II	-21.592,81	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-30.000,00
441105	Miete Hausmeisterwohnungen	-2.784,84	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00	-2.800,00
441106	Miete/Pacht Abgabenart 35	-132.260,33	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00	-115.000,00
441107	Ackerpacht Abgabenart 36	-210.770,43	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00	-216.900,00
441108	Miete von schulisch genutzten Räumen	0,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
441120	Betriebs- bzw. Nebenkostenabrechnung	-36.509,37	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-62.900,00	-60.500,00
441122	Betr.- bzw. Nebenkostenabrechg. AA 35	-7.477,65	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
441180	Erbbauzins	-439.534,66	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00	-420.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
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 %	-22.378,68	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
442	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-261.930,24**	**-159.200,00**	**-159.400,00**	**-160.000,00**	**-141.900,00**	**-141.900,00**
4421	**Erträge aus Verkauf von Vorräten**	**-261.930,24**	**-159.200,00**	**-159.400,00**	**-160.000,00**	**-141.900,00**	**-141.900,00**
442100	Verkaufserl.; Erträge a. Verkauf v. V	-11.964,74	-14.900,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00	-14.400,00
442101	Verkauf von Grundstücken des Umlaufve	-130.959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442190	Sonstige Verkaufserlöse	-8.951,48	-6.500,00	-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%	-88.513,95	-114.600,00	-115.400,00	-116.000,00	-97.900,00	-97.900,00
442193	Verkaufserlöse 7%	-20.667,27	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00	-21.900,00
442195	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-543,81	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
442196	Entnahmeeigenverbrauch § 3 (1b) UStG	-329,54	-500,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
446	**Sonst. privatrecht. Leistungsentgelt**	**-183.536,46**	**-84.900,00**	**-87.900,00**	**-81.700,00**	**-87.900,00**	**-81.700,00**
4461	**Sonst.privatrecht. Leistungsentgelte**	**-183.536,46**	**-84.900,00**	**-87.900,00**	**-81.700,00**	**-87.900,00**	**-81.700,00**
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsen	-21.103,64	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00	-12.300,00
446102	Erträge Funknetz	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00	-2.400,00
446104	Erträge aus Spielautomaten	-1.491,59	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
446110	Ersatzleistungen f. Schadensfälle	-87.720,37	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00	-6.800,00
446130	Erträge aus Veranstaltungen	-22.337,30	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00	-20.100,00
446140	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-30.877,39	-14.500,00	-20.700,00	-14.500,00	-20.700,00	-14.500,00
446141	sonstige privatrechtliche Leistungsen	-20,79	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
446179	Sonstige Provisionserträge	-838,12	-700,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
446180	Erträge aus Aufsichtsratstätigkeit	-6.716,78	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
446190	Provisionserträge 19%	-10.030,48	-19.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
448	**Ertr. a. Kostenerstatt., Kostenumlag**	**-1.079.669,93**	**-630.500,00**	**-653.200,00**	**-681.600,00**	**-667.600,00**	**-682.600,00**
4480	**Erstattungen vom Bund**	**-6.847,40**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**	**-42.700,00**
448000	Erstattungen vom Bund	-6.847,40	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00	-42.700,00
4481	**Erstattungen vom Land**	**-167.833,86**	**-44.000,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**	**-111.300,00**
448100	Erstattungen vom Land	-167.833,86	-43.200,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00	-110.500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
448103	Erstattungen v. Land für Verkehrsrech	0,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
4482	**Erstattungen von Gemeinden und GV**	**-411.091,26**	**-350.600,00**	**-375.500,00**	**-405.500,00**	**-390.500,00**	**-405.500,00**
448200	Erstattungen von Gemeinden und GV	-149.011,11	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00	-129.200,00
448203	Erstattungen v. LK für Verkehrsrechne	0,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
448204	Erstattungen v. LK für OD-Vereinbarun	-2.171,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448210	Erstattungen v. Landkr.	-220.188,46	-189.600,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00	-233.200,00
448212	Erstattungen f. Fahrkosten LK	-2.820,00	-1.200,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
448213	Erstattungen v. LK 19 %	-8.739,48	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00	-10.400,00
448230	Erstattungen f. Wahlen vom LK	-28.160,32	-20.000,00	0,00	-30.000,00	-15.000,00	-30.000,00
4483	**Erstattungen von Zweckverbänden**	**-375,47**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448300	Erstattungen von Zweckverbänden	-375,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484	**Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicher**	**-105.990,27**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
448400	Erstatt. v. gesetzl. Sozialversicherg	-105.990,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4485	**Erst.v.verb. Untern./Sonderverm./Bet**	**-184.240,37**	**-154.200,00**	**-77.200,00**	**-77.600,00**	**-78.600,00**	**-78.600,00**
448500	Erst. v. verb. Untern./Sonderverm./Be	-177.246,72	-138.400,00	-57.500,00	-57.900,00	-58.900,00	-58.900,00
448504	Erst. v. verb. Untern. f. OD-Vereinba	-6.164,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448531	Erstattungen vom EigB	-72,24	-12.300,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00	-18.200,00
448540	Versich.erstattg. d. verb.Untern./ Be	-757,00	-3.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
4486	**Erstatt. von sonst. öffentl. Sonderr**	**-81.983,30**	**-14.000,00**	**-20.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**	**-18.000,00**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sond	-26.502,33	-14.000,00	-20.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
448680	Versicherungsentschädig. öff. Versich	-55.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4487	**Erstatt. von privaten Unternehmen**	**-30.999,04**	**-800,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**	**-900,00**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	-24.535,72	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
448740	Versicherungserstatt.v.privaten Unter	-931,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448780	Versicherungsentschädig. priv. Versic	-5.532,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4488	**Erstattungen von übrigen Bereichen**	**-90.308,96**	**-24.200,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**	**-25.600,00**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	-30.268,91	-12.700,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00	-12.900,00
448801	Erstattungen von übrigen Bereichen 19	-834,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448840	Versicherungserstatt.v.übrigen Bereic	-1.738,19	-3.200,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00	-4.400,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
448870	Kostenersatz v. übrigen Bereichen	-5.746,42	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
448871	Kostenersatz Separationsgemeinschaft	-6.363,15	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00	-7.800,00
448880	Versicherungsentschädig. übrige Versi	-45.358,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	**Sonst. Ertr. a. lfd. Verwaltungstäti**	**-6.340.576,74**	**-5.733.500,00**	**-5.916.000,00**	**-6.081.000,00**	**-6.248.500,00**	**-6.292.500,00**
451	**Konzessionsabgaben**	**-1.728.775,14**	**-1.668.000,00**	**-1.618.000,00**	**-1.618.000,00**	**-1.618.000,00**	**-1.618.000,00**
4511	**Konzessionsabgaben**	**-1.728.775,14**	**-1.668.000,00**	**-1.618.000,00**	**-1.618.000,00**	**-1.618.000,00**	**-1.618.000,00**
451101	Konzessionsabgaben Wasser	-410.396,34	-396.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00	-360.000,00
451102	Konzessionsabgaben Strom	-1.016.112,58	-1.012.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
451103	Konzessionsabgaben Gas	-187.245,93	-152.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
451104	Konzessionsabgaben OT Strom	-115.020,29	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00	-108.000,00
452	**Erstattung von Steuern**	**-23.359,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4521	**Erstattung von Steuern**	**-23.359,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452100	Erstattung von Steuern	-23.359,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**Erträge aus der Auflösung von SOPO**	**-3.289.975,11**	**-3.495.200,00**	**-3.711.300,00**	**-3.886.300,00**	**-4.053.800,00**	**-4.097.800,00**
4531	**Ertr aus der Auflösung v. SOPO a. Zu**	**-2.533.762,80**	**-2.801.000,00**	**-2.963.800,00**	**-3.107.500,00**	**-3.254.300,00**	**-3.287.800,00**
453100	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.	-2.533.762,80	-2.801.000,00	-2.963.800,00	-3.107.500,00	-3.254.300,00	-3.287.800,00
4532	**Ertr. a.der Auflösung v. SOPO f. Bei**	**-656.589,10**	**-594.700,00**	**-646.000,00**	**-677.300,00**	**-698.000,00**	**-713.800,00**
453200	Ertr. aus der Auflösung v. SOPO f. Be	-656.589,10	-594.700,00	-646.000,00	-677.300,00	-698.000,00	-713.800,00
4534	**Ertr. a.der Auflösung sonstiger SOPO**	**-99.623,21**	**-99.500,00**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**-101.500,00**	**-96.200,00**
453400	Erträge aus der Auflösung sonstiger S	-99.623,21	-99.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-101.500,00	-96.200,00
454	**Ertr.a. Veräußer. v. Vermögensgegens**	**-31.574,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4541	**Ertr.a. Verk.von unbewegl. Vermögen**	**-28.674,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454100	Erträge aus Verk.von unbewegl. Vermög	-28.162,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454101	Ertrag aus Entschädigung für Vermögen	-511,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4542	**Ertr.a.Verk. v. bewegl. Vermögensgeg**	**-2.900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454200	Ertr.a.Verk.v. bewegl.Verm.geg. >1000	-2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	**Besondere Erträge**	**-718.794,99**	**-563.600,00**	**-580.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**	**-570.000,00**
4561	**Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder**	**-476.003,09**	**-376.300,00**	**-379.800,00**	**-379.800,00**	**-379.800,00**	**-379.800,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
456100	Bußgelder	-25.794,29	-14.300,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00	-16.000,00
456110	Bußgelder fließender Verkehr	-28.844,91	-14.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
456111	Verwarn- u. Bußgelder ruhender Verkeh	-220.647,56	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
456112	Verwarngelder fließender Verkehr	-180.545,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00	-130.000,00
456113	Verwarngelder (nicht gemahnt)	-13.960,00	-8.200,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
456120	Zwangsgelder	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
456190	Sonstige Bußgelder	-6.211,33	-8.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00	-7.300,00
4562	**Säumniszuschläge u. son. Nebenleist.**	**-242.791,90**	**-187.300,00**	**-200.200,00**	**-190.200,00**	**-190.200,00**	**-190.200,00**
456200	Säumniszuschl./Mahngeb.(öff.rechtl.)/	-197.745,60	-150.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
456201	Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	-930,00	-800,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456202	Mahngebühr (privatrechtl.)	-1.302,50	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456210	Stundungs- und Aussetzungszinsen	-2.463,42	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
456220	Rücklastschriftgebühren	-860,59	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
456230	Vollstreckungsgebühren	-22.361,74	-12.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
456250	Erstatt. barer Auslagen Vollstreckung	-17.128,05	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
458	**Nicht zahlungswirks. ordentl. Erträg**	**-203.101,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4582	**Ertr.a. Aufl./Herabsetz. v. Rückstel**	**-203.101,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
458200	Erträge aus Aufl. /Herabsetzung v. Rü	-203.101,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**-344.996,99**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
4591	**Andere sonstige ordentliche Erträge**	**-344.996,99**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**	**-6.700,00**
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	-18.349,27	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
459110	Zuschreibungen Wertberichtigung	-325.399,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459120	And.sonst. Erträge lfd. Verw. öffentl	-1.248,10	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
46	**Finanzerträge**	**-181.407,24**	**-214.400,00**	**-221.500,00**	**-211.500,00**	**-211.500,00**	**-211.500,00**
461	**Zinserträge**	**-1.464,94**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4617	**Zinserträge von Kreditinstituten**	**-1.435,56**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-1.435,56	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4618	**Zinsertr. v. übr. inländischen Berei**	**-29,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
461800	Zinserträge v.übrigen inländischen Be	-29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
465		**-84.418,30**	**-61.400,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**
	Ertr.a. Gewinnant. verb. Untern./Bet						
4651		**-84.418,30**	**-61.400,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**	**-61.500,00**
	Ertr.a. Gewinnan.verb. Untern. /Bete						
465100		0,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Erträge a. Gewinnant. verb. Untern./B						
465111		0,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
	Erträge a. Gewinnant. SALEG						
465112		-84.418,30	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00	-61.000,00
	Erträge a. Gewinnant. KOWISA						
469		**-95.524,00**	**-150.000,00**	**-160.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
	Sonstige Finanzerträge						
4691		**-95.524,00**	**-150.000,00**	**-160.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**	**-150.000,00**
	Sonstige Finanzerträge						
469140		-95.524,00	-150.000,00	-160.000,00	-150.000,00	-150.000,00	-150.000,00
	Verzinsung von Steuernachforderungen						
47		**-182,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Aktiv. Eigenleistg. + Bestandsveränd						
472		**-182,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bestandsveränderungen						
4721		**-182,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Bestandsveränderungen						
472100		-182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bestandsveränderungen						
48		**-4.034.678,78**	**-3.553.600,00**	**-3.508.100,00**	**-3.516.200,00**	**-3.523.900,00**	**-3.533.100,00**
	Ertr.a. internen Leistungsbeziehunge						
481		**-4.034.678,78**	**-3.553.600,00**	**-3.508.100,00**	**-3.516.200,00**	**-3.523.900,00**	**-3.533.100,00**
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
4811		**-4.034.678,78**	**-3.553.600,00**	**-3.508.100,00**	**-3.516.200,00**	**-3.523.900,00**	**-3.533.100,00**
	Ertr. a. internen Leistungsbeziehung						
481101		-31.518,00	-40.700,00	-37.100,00	-37.900,00	-38.600,00	-39.400,00
	Intern.Leistungs.Verr. Verwaltungskos						
481102		-869.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Int.Leistungs.Verr.Straßenoberflächen						
481105		-844.676,41	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00	-926.300,00
	Intern.Leistungs.Verr.Straßenreinigun						
481106		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf						
481110		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports						
481120		-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00	-72.000,00
	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk						
481121		-2.155.932,63	-2.405.900,00	-2.363.000,00	-2.370.300,00	-2.377.300,00	-2.385.700,00
	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						
481130		-8.744,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00	-16.800,00
	Intern.Leistungs.Verr. Sportstätten						
481140		-44.497,54	-45.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00	-46.600,00
	Interne Leistungsverrechnung Feuerweh						
49		**-326.016,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge						
491		**-326.016,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge						
4911		**-326.016,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Erträge						
491101		-122.395,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Erträge aus Verk. von unbewegl.Vermög						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
491102	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen	-8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491110	Erträge aus d. Nachbilanzierung v. Ve	-184.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
491112	Erträge aus Verk. von bewegl.Vermögen	-10.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Aufwendungen**	**70.462.424,96**	**75.079.000,00**	**79.979.800,00**	**78.343.000,00**	**77.853.400,00**	**77.536.700,00**
50	**Personalaufwendungen**	**22.846.659,26**	**23.926.200,00**	**24.970.400,00**	**25.376.100,00**	**25.771.200,00**	**26.167.000,00**
501	**Dienstaufwendungen**	**18.049.485,64**	**18.924.900,00**	**19.645.700,00**	**19.961.400,00**	**20.274.500,00**	**20.582.200,00**
5011	**Dienstaufwendungen für Beamte**	**1.500.383,60**	**1.545.500,00**	**1.730.100,00**	**1.746.500,00**	**1.782.000,00**	**1.807.200,00**
501100	Dienstaufwendungen für Beamte	1.559.039,17	1.608.800,00	1.771.700,00	1.818.900,00	1.818.200,00	1.844.200,00
501110	Bildung/Auflösung Wertguthaben Beamte	-58.655,57	-63.300,00	-41.600,00	-72.400,00	-36.200,00	-37.000,00
5012	**Dienstaufw. für tariflich Beschäftig**	**16.543.193,98**	**17.353.200,00**	**17.889.400,00**	**18.188.700,00**	**18.466.300,00**	**18.748.800,00**
501200	Dienstaufwendungen für tariflich Besc	16.367.033,55	17.131.100,00	17.647.400,00	17.886.500,00	18.145.600,00	18.428.000,00
501202	Dienstaufwendungen 3. Chance	1.215,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
501203	Leistungsentgelte für tariflich Besch	299.532,33	312.300,00	307.300,00	313.500,00	313.500,00	313.500,00
501204	Abfindungen für tariflich Beschäftigt	81.497,04	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
501210	Bildung/Auflös. Wertguthaben tar. Bes	-206.083,94	-104.800,00	-66.700,00	-12.700,00	5.800,00	5.900,00
5019	**Dienstaufw. für sonstige Beschäftigt**	**5.908,06**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**	**26.200,00**
501901	Dienstaufw. Freiwilligendienst bzw. f	5.908,06	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
502	**Beiträge zu Versorgungskassen**	**1.413.570,59**	**1.427.200,00**	**1.577.100,00**	**1.606.400,00**	**1.629.800,00**	**1.658.900,00**
5021	**Beitr. zu Versorgungskassen Beamte**	**759.605,70**	**735.000,00**	**832.600,00**	**850.000,00**	**867.100,00**	**884.300,00**
502100	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	759.605,70	735.000,00	832.600,00	850.000,00	867.100,00	884.300,00
5022	**Zusatzvers.kasse tarifl. Beschäftigt**	**653.964,89**	**692.200,00**	**744.500,00**	**756.400,00**	**762.700,00**	**774.600,00**
502200	Beitr. Zusatzvers.kasse tarifl. Besch	653.964,89	692.200,00	744.500,00	756.400,00	762.700,00	774.600,00
503	**Beitr. zur gesetzl. SV Dienstaufw.**	**3.231.254,85**	**3.421.200,00**	**3.580.200,00**	**3.639.000,00**	**3.696.200,00**	**3.753.700,00**
5032	**Beitr.gesetzl. SV DA tariflich Besch**	**3.228.945,03**	**3.410.800,00**	**3.569.300,00**	**3.628.100,00**	**3.685.300,00**	**3.742.800,00**
503200	Beitr.gesetzl. SV aus DA tarifl. Besc	3.314.362,09	3.446.400,00	3.592.600,00	3.633.100,00	3.684.100,00	3.741.600,00
503210	Bildg./Auflös. Rückstellg. SV tar. Be	-85.417,06	-35.600,00	-23.300,00	-5.000,00	1.200,00	1.200,00
5039	**Beitr.gesetzl. SV DA Sonst. Beschäft**	**2.309,82**	**10.400,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**	**10.900,00**
503900	Beiträge gesetzl. SV DA sonst. Beschä	2.309,82	10.400,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
504	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä**	**152.348,18**	**152.900,00**	**167.400,00**	**169.300,00**	**170.700,00**	**172.200,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
5041	**Beih.u. Unterstützungslei. f. Beschä**	**152.348,18**	**152.900,00**	**167.400,00**	**169.300,00**	**170.700,00**	**172.200,00**
504100	Beihilfen/Unterstützungslst. für Besc	80.130,17	75.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00	81.500,00
504101	Mutterschutzumlage (U2)	72.218,01	77.400,00	85.900,00	87.800,00	89.200,00	90.700,00
51	**Versorgungsaufwendungen**	**46.206,52**	**50.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
511	**Versorgungsaufwendungen**	**46.206,52**	**50.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
5111	**Versorgungsaufwendungen Beamte**	**46.206,52**	**50.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**	**46.000,00**
511100	Versorgungsaufwendungen Beamte	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
52	**Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**10.265.449,95**	**13.421.300,00**	**12.841.900,00**	**13.305.700,00**	**13.354.100,00**	**13.331.500,00**
521	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage**	**1.094.520,74**	**2.851.300,00**	**1.642.500,00**	**2.314.300,00**	**2.400.000,00**	**2.367.600,00**
5211	**Unterh. der Grundst. u. baul. Anlage**	**1.094.520,74**	**2.851.300,00**	**1.642.500,00**	**2.314.300,00**	**2.400.000,00**	**2.367.600,00**
521100	Unterh. der Grundstücke u. baul. Anla	431.588,64	445.800,00	441.800,00	441.800,00	429.600,00	429.600,00
521101	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
521103	Unterh. d.GrSt. u.baul.Anl.-eigene Ab	232.193,07	333.200,00	403.500,00	114.800,00	98.300,00	108.800,00
521104	Planmäßige Instandhaltung v. baul.Anl	251.310,63	1.806.300,00	466.500,00	1.471.700,00	1.596.100,00	1.533.200,00
521110	Unterhaltung der Grst. u. baul. Anlag	962,76	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
521130	Unterh. Grundst. u. baul./gärtn. Anla	148.743,71	237.800,00	302.500,00	257.800,00	247.800,00	267.800,00
521131	Unterh. Grst.u.baul./gärt.Anl.- EigB	24.091,35	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
521141	Unterhaltung von gärtnerischen Anlage	5.630,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**	**2.896.807,43**	**3.533.500,00**	**3.635.400,00**	**3.676.000,00**	**3.701.000,00**	**3.701.000,00**
5221	**Unterh. des sonst. unbew. Vermögens**	**2.896.807,43**	**3.533.500,00**	**3.635.400,00**	**3.676.000,00**	**3.701.000,00**	**3.701.000,00**
522100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermög	282.677,60	521.000,00	540.100,00	505.100,00	530.100,00	530.100,00
522101	Unterh. Verkehrsrechn. bzw. Parkschei	28.879,61	28.000,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00	30.100,00
522102	Beschilderungs- und Markierungsarbeit	1.238,03	11.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
522103	Straßenoberflächenentwässerung	869.310,20	912.000,00	903.900,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
522104	Kostenanteile Straßenbau im Rahmen vo	8.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522110	Unterhalt. d. sonst. unbew. Vermögens	335,13	4.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00
522130	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens	436.509,37	622.700,00	686.300,00	665.800,00	665.800,00	665.800,00
522131	Motorisierte Straßenaufs. u. Kleinrep	306.967,31	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00	378.300,00
522132	Beschilderungsarbeiten - EigB	82.320,55	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
522133	Papierkorbentleerungen - EigB	43.136,16	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
522134	Sonst. Reparaturleist. (z.B. Bänke) -	4.271,22	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
522135	Lichtsignalanl. (LSA) bzw. Verkehrsre	107.854,04	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00	83.400,00
522137	Straßenbegleitgrün u. Grünflächen - E	307.791,50	346.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00	351.500,00
522138	Unterh. Parkscheinautomaten EigB	13.781,21	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
522139	Unterh. Straßenbeleuchtung - EigB	402.637,68	470.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00	480.000,00
522149	Unterh.d.sonst.unbew.Verm. - EigB 19	761,52	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
523	**Mieten und Pachten**	**649.830,07**	**683.900,00**	**685.900,00**	**371.600,00**	**371.600,00**	**371.600,00**
5231	**Mieten und Pachten**	**637.528,26**	**670.500,00**	**671.500,00**	**357.200,00**	**357.200,00**	**357.200,00**
523100	Mieten und Pachten	601.259,82	629.000,00	630.000,00	315.700,00	315.700,00	315.700,00
523101	Mieten und Pachten 19 %	20.115,36	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00	21.300,00
523130	Mieten und Pachten EigB	16.153,08	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
523153	Miete Telecash-Technik	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
523158	Miete Telecash-Technik 19 %	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5232	**Leasing**	**12.301,81**	**13.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**	**14.400,00**
523200	Leasing	12.301,81	13.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00
524	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag**	**2.671.539,81**	**2.866.300,00**	**3.292.500,00**	**3.267.800,00**	**3.267.800,00**	**3.267.800,00**
5241	**Bewirtsch.d.Grundst. und baul. Anlag**	**2.671.539,81**	**2.866.300,00**	**3.292.500,00**	**3.267.800,00**	**3.267.800,00**	**3.267.800,00**
524100	Bewirtschaft. der Grundst. und baul.	3.376,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
524101	Strom	650.720,31	722.700,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00	722.700,00
524102	Gas, Öl u. Wärme	503.632,94	537.700,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00	556.800,00
524103	Wasser	44.802,97	53.400,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00
524104	Abwasser	62.990,31	71.700,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00
524105	Reinigung	610.666,62	620.800,00	879.600,00	879.600,00	879.600,00	879.600,00
524106	Bewachung und Schließdienst	20.812,19	23.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.500,00
524107	Versicherungen i. Zus. m. Grundstücke	133.817,63	143.300,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00	146.800,00
524108	Grundsteuer (debitorisch)	5.805,36	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
524109	Straßenreinigungsgebühren (debitorisc	30.076,96	28.700,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00
524110	Hauswirtschaftl. Dienstleistungen d.	290.334,37	373.200,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00	403.100,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
524112	Betriebs- u. Nebenkosten (Mietobjekte	69.718,68	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00	74.600,00
524113	Grundsteuer an Dritte	255,55	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
524116	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	10.489,73	12.700,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
524118	Grundsteuer (BW durch eigene FA)(debi	23.261,42	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
524119	Straßenreinig. (BW durch eigene FA)(d	16.900,53	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00
524121	Strom 19 %	8.424,24	8.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
524122	Gas, Öl u. Wärme 19 %	402,43	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 %	4.817,77	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00
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 %	36.284,96	48.000,00	118.700,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
524130	Bewirtschaftung durch den EigB	12.665,31	10.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
524131	Bewirt. durch d. EigB (BW durch eigen	14.790,53	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
524140	Bewachung (bewirtsch. durch eigene FA	438,63	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
524171	Straßenausbaubeiträge	69.277,00	5.500,00	5.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
524190	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	18.444,94	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
524193	Bewirtschaftung Sammelunterkünfte	21.036,63	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
524194	Bewirtschaftung allg. Grundvermögen	400,23	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
524195	eigene Uml.d. Unterhaltungsverbandsbe	3.001,61	3.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
524196	Son.Bewirtschaftungsaufw. durch eigen	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525	**Haltg. von KfZ/Unterh. bew. Vermögen**	**310.651,49**	**363.400,00**	**383.400,00**	**375.700,00**	**373.900,00**	**374.600,00**
5251	**Haltung von Fahrzeugen**	**174.930,53**	**155.800,00**	**149.400,00**	**149.400,00**	**149.400,00**	**148.400,00**
525100	Haltung von Fahrzeugen	146.253,01	114.000,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00	90.300,00
525101	Haltung von Fahrzeugen 19 %	4.894,55	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
525110	Versicherungen u. Steuern f. Kfz	23.782,97	36.000,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	37.300,00
525130	Haltung von Fahrzeugen - EigB	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5252	**Erwerb von geringwertigen bewegl. VG**	**0,00**	**0,00**	**13.600,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
525200	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0,00	0,00	13.100,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
525210	Erwerb von geringwertigen VG < 150 €	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
5255	**Unterh. von beweglichen Vermögen**	**135.720,96**	**207.600,00**	**220.400,00**	**214.300,00**	**212.500,00**	**214.200,00**
525500	Unterh. von beweglichen Vermögen	32.273,61	41.300,00	41.300,00	33.400,00	33.400,00	33.300,00
525501	Unterhaltung/Wartung Telefonanlage	12.208,64	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
525502	Unterhaltung/Wartung Kopiertechnik	37.345,58	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
525504	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	30.894,81	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
525505	Unterhaltung Technik	7.426,76	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
525510	Unterh.von beweglichen Vermögen 19 %	1.970,97	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
525514	DV Unterhaltung techn. Betriebsanlage	133,93	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
525515	Unterhaltung Technik 19%	232,73	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
525521	Unterhaltg. bereitgestellter Einricht	25,00	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	13.208,93	57.500,00	70.300,00	72.100,00	70.300,00	72.100,00
526	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**126.003,46**	**242.500,00**	**155.400,00**	**211.000,00**	**199.000,00**	**194.900,00**
5261	**Besondere Aufw. für Beschäftigte**	**126.003,46**	**242.500,00**	**155.400,00**	**211.000,00**	**199.000,00**	**194.900,00**
526100	Besondere Aufwendungen für Beschäftig	24.928,50	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
526110	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen	47.177,38	150.600,00	89.500,00	147.500,00	135.500,00	131.400,00
526111	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen f. A	28.512,84	36.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
526112	Aus- u. Fortbildungsaufwendungen 19 %	246,13	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
526113	DV GIS-Lehrgänge	1.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
526116	Aus- u. Fortbild.aufw. f. Bundesfreiw	1.826,90	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
526120	Dienst- u. Schutzbekleidung	21.274,18	26.000,00	25.000,00	22.600,00	22.600,00	22.600,00
526121	Dienst- u. Schutzbekleidung 19 %	361,30	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**676.112,10**	**851.900,00**	**1.028.400,00**	**1.070.900,00**	**1.034.900,00**	**1.047.400,00**
5271	**Bes. Verwaltungs- und Betriebsaufw.**	**676.112,10**	**851.900,00**	**1.028.400,00**	**1.070.900,00**	**1.034.900,00**	**1.047.400,00**
527100	Besondere Verwaltungs- und Betriebsau	2.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527101	Ausstattungsmittel Schulsport	908,79	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
527102	Lehr- u. Lernmittel	36.706,65	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00
527104	Schulschwimmen	45.360,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
527105	Benutzungsentgelte Sporthalle u. Stad	34.881,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
527120	Löschwasserbereitstellung	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527121	Bestattungsaufwendungen	21.661,24	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
527122	Weihnachtsbeleuchtung EigB	6.051,65	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
527129	Sonstige Ordnungsmaßnahmen	14.079,06	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
527130	Tierankauf	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
527131	Futtermittel	29.280,47	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
527132	Botendienst durch Dritte	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00	11.900,00
527133	Tierarztkosten	10.225,91	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
527134	Aufwand bei Großschadenslagen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527136	Sonstige Ordnungsmaßnahmen - EigB	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
527150	touristische Dienstleistungen	12.263,80	16.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
527151	Material f. Erzeugnisse, DL u. Repara	2.713,23	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527153	Kommissionsware	1.116,10	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
527154	Archäol. Grabungen/Restaurierung der	0,00	1.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527155	Ankauf Kunstgegenst. bzw. Sammlungsgu	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527157	touristische Dienstleistungen 19 %	7.726,74	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
527158	touristische Dienstleistungen 7 %	12.456,74	10.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00
527161	Kommissionsware 19 %	325,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527162	Kommissionsware 7 %	1.604,55	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	2.020,15	7.000,00	8.500,00	8.500,00	3.500,00	3.500,00
527170	Aufwendungen f. statische Prüfungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527180	Öff.keitsarb., Repräsent., Ehrungen u	16.012,81	20.900,00	118.500,00	130.900,00	130.900,00	130.900,00
527181	Verpflegung u. Bewirtung	2.278,09	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
527182	DV durch Dritte	198.969,13	268.500,00	271.800,00	281.800,00	281.800,00	290.300,00
527183	Arzneimittel/Erste-Hilfe-Material	1.295,81	1.800,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
527185	Aufwendg. i. Z. m. Veranstaltungen	21.548,94	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
527186	Öffentlichkeitsarb. und Repräsentatio	48.827,85	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
527187	Öffentlichkeitsarb.und Repräsentation	41,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527188	DV durch Dritte 19 %	315,33	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
527191	Einrichtungsbezogene Aufwendungen	99.034,89	114.400,00	105.500,00	141.500,00	114.500,00	114.500,00
527192	Druck u. Vervielfältigungen	10.337,68	11.900,00	25.800,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
527193	Dienstleistungen durch Dritte	20.862,19	46.800,00	67.100,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
527194	Einrichtungsbezogene Aufwendungen 19	36,72	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
527196	Druck- u. Vervielfältigungen 19 %	11.416,42	17.000,00	13.000,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00
527197	Ehrungen Dienstjubiläen	458,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
527199	Dienstleistungen durch Dritte 19 %	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
528	**Aufw. für den Erwerb von Vorräten**	**140.122,19**	**206.900,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**183.600,00**	**183.800,00**
5281	**Aufw. für Erwerb v. Vorräten/inkl. S**	**140.122,19**	**206.900,00**	**196.100,00**	**196.100,00**	**183.600,00**	**183.800,00**
528100	Wareneink./Aufw. für den Erwerb von V	-37.941,95	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
528101	Werkstattbedarf (Feuerlöscherwerkstat	2.530,59	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
528105	Werkstattbedarf (Rettungsgeräte)	2.071,23	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
528106	Werkstattbedarf (Restauration/Präpara	2.525,23	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
528107	Werkstattbedarf (Elektrowerkstatt)	3.498,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528111	Wareneinkauf 7% VorSt	9.897,64	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
528112	Spezieller Sach- u. Registraturbedarf	134.083,07	158.400,00	147.600,00	147.600,00	135.100,00	135.300,00
528113	Wareneinkauf 19 % VorSt	23.458,35	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
529	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**1.699.862,66**	**1.821.600,00**	**1.822.300,00**	**1.822.300,00**	**1.822.300,00**	**1.822.800,00**
5291	**Aufw. für sonstige Dienstleistungen**	**1.699.862,66**	**1.821.600,00**	**1.822.300,00**	**1.822.300,00**	**1.822.300,00**	**1.822.800,00**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleist	3.633,16	11.800,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
529130	Aufw. für sonst. Dienstleistungen - E	147.555,82	155.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00	157.400,00
529131	Straßenreinigung - EigB	1.034.920,81	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00	974.000,00
529132	Gullyreinigung - EigB	210.331,68	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00	217.700,00
529133	Winterdienst - EigB	154.996,48	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00	283.000,00
529134	Hundekotbeseitigung - EigB	15.079,88	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
529135	Gehwegreinigung vor städt.GrSt. EigB	129.919,60	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
529150	Kontoführungsgebühren	0,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
529151	Rücklastschriftgebühren	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
529152	Telecash-Benutzungsgebühr	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
529157	Telecash-Benutzungsgebühr 19 %	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
529191	Weihnachtsbäume EigB	3.425,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.500,00
53	**Transferaufwendungen**	**22.458.888,78**	**24.369.200,00**	**28.851.000,00**	**26.678.700,00**	**25.625.000,00**	**24.792.900,00**
531	**Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck**	**7.789.895,78**	**9.524.200,00**	**11.333.800,00**	**9.218.400,00**	**8.138.400,00**	**7.306.300,00**
5312	**Zuweisungen an Gemeinden und GV**	**650,27**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**	**700,00**
531200	Zuweisungen an Gemeinden und GV	650,27	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
5313	**Zuweisungen an Zweckverbände**	**1.277.567,99**	**1.403.900,00**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**	**1.321.000,00**
531300	Zuweisungen an Zweckverbände	1.277.567,99	1.403.900,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00	1.321.000,00
5315	**Zuschüsse an Untern./Beteilig./Sonde**	**1.468.039,96**	**1.532.300,00**	**1.184.300,00**	**1.184.300,00**	**1.184.300,00**	**1.184.300,00**
531500	Zusch. verb. Untern./Beteilig./Sonder	1.468.039,96	1.532.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00	1.184.300,00
5317	**Zuschüsse an private Unternehmen**	**667.149,51**	**1.109.000,00**	**1.267.700,00**	**326.400,00**	**296.200,00**	**201.000,00**
531700	Zuschüsse an private Unternehmen	667.149,51	1.109.000,00	1.267.700,00	326.400,00	296.200,00	201.000,00
5318	**Zuschüsse an übrige Bereiche**	**4.376.488,05**	**5.478.300,00**	**7.560.100,00**	**6.386.000,00**	**5.336.200,00**	**4.599.300,00**
531800	Zuschüsse an übrige Bereiche	226.858,49	1.176.400,00	3.256.600,00	2.077.000,00	1.021.700,00	279.000,00
531810	Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung a	12.800,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
531817	Zusch. Fassaden-/Fotowettbewerb	4.042,41	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
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.	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531824	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr	6.896,55	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	191.100,00	268.500,00	273.900,00	279.300,00	284.900,00	290.600,00
531830	Zuschüsse Stadteltern- u. -schülerrat	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
531832	Zuschüsse freie Träger (übr. Bereich)	3.850.005,40	3.923.100,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00
531843	Zuschüsse Aspenstedt (Vereine usw.)	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531846	Zuschüsse Langenstein (Vereine usw.)	2.350,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
531848	Zuschüsse Bergwacht	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
534	**Steuerbeteiligungen**	**801.125,00**	**787.500,00**	**931.900,00**	**875.000,00**	**901.300,00**	**901.300,00**
5341	**Gewerbesteuerumlage**	**801.125,00**	**787.500,00**	**931.900,00**	**875.000,00**	**901.300,00**	**901.300,00**
534100	Gewerbesteuerumlage	801.125,00	787.500,00	931.900,00	875.000,00	901.300,00	901.300,00
537	**Allgemeine Umlagen**	**13.867.868,00**	**14.057.500,00**	**16.585.300,00**	**16.585.300,00**	**16.585.300,00**	**16.585.300,00**
5372	**Allg. Umlagen a. Gemeinden u. GV**	**13.867.868,00**	**14.057.500,00**	**16.585.300,00**	**16.585.300,00**	**16.585.300,00**	**16.585.300,00**
537200	Kreisumlage	13.867.868,00	14.057.500,00	16.585.300,00	16.585.300,00	16.585.300,00	16.585.300,00
54	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**2.924.214,05**	**2.129.600,00**	**2.331.400,00**	**2.192.900,00**	**2.241.800,00**	**2.205.800,00**
541	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw**	**237.225,13**	**86.500,00**	**104.000,00**	**83.600,00**	**84.100,00**	**84.100,00**
5411	**Sonst. Personal- und Versorgungsaufw**	**237.225,13**	**86.500,00**	**104.000,00**	**83.600,00**	**84.100,00**	**84.100,00**
541101	Aufw. i. Z. m. Personaleinstellungen	0,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
541102	Aufstockungsbeträge	120.399,32	63.700,00	62.100,00	30.800,00	11.600,00	0,00
541110	Dienstjubiläen	13.600,00	9.300,00	8.200,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
541112	Bildg./Auflös. Rückstellg. Aufstockun	55.177,72	-63.600,00	-41.200,00	-31.800,00	-11.600,00	0,00
541130	Wegstreckenentschädigungen	27.156,18	25.100,00	26.100,00	26.000,00	25.800,00	25.800,00
541131	Reisekosten	17.255,02	19.100,00	19.700,00	19.500,00	19.200,00	19.200,00
541132	Reisekosten 19 %	481,88	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 %	2.437,15	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
541135	Wegstreckenentschädigung Azubis	336,20	10.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
541136	Reisekosten Azubis	381,66	15.200,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
542	**Aufw. f. Inanspr. Rechten/Diensten**	**231.792,63**	**242.200,00**	**235.700,00**	**253.300,00**	**249.300,00**	**253.300,00**
5421	**Aufw. f.ehrenamtl. und Sonst. Tätigk**	**177.426,49**	**183.800,00**	**175.800,00**	**192.800,00**	**188.800,00**	**192.800,00**
542100	Aufw. f. ehrenamtliche und sonst. Tät	167.831,49	175.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00	174.300,00
542101	Aufwend. für ehrenamtl. Wahlhelfer	9.595,00	7.000,00	0,00	17.000,00	13.000,00	17.000,00
542102	Sozialversicherungsbeiträge für ehren	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
5429	**S. Aufw. f. Inansp. v. Rechten/Diens**	**54.366,14**	**58.400,00**	**59.900,00**	**60.500,00**	**60.500,00**	**60.500,00**
542900	Aufw. f. Inanspruchn. v. Rechten/Dien	7.875,35	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
542901	Vereins- u. Verbandsbeiträge	41.825,03	44.700,00	45.200,00	45.800,00	45.800,00	45.800,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
542902	Vereins- u. Verbandbeiträge 19%	4.665,76	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
543	**Geschäftsaufwendungen**	**520.313,18**	**528.200,00**	**673.200,00**	**537.300,00**	**589.500,00**	**549.500,00**
5431	**Geschäftsaufwendungen**	**520.313,18**	**528.200,00**	**673.200,00**	**537.300,00**	**589.500,00**	**549.500,00**
543101	Gesetzbl., Bücher, Zeitschr., CD-ROM,	29.229,65	30.900,00	31.400,00	31.500,00	31.300,00	31.300,00
543102	Porto	67.042,86	58.100,00	69.200,00	69.800,00	69.800,00	69.800,00
543103	Rundfunkbeiträge	5.667,76	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
543104	Telefon	41.570,81	42.400,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00	42.700,00
543105	Bürobedarf	33.938,14	41.700,00	42.200,00	42.900,00	42.000,00	43.000,00
543106	Honorare	154.185,14	182.900,00	324.900,00	187.600,00	240.600,00	199.600,00
543107	DV Internetaufw. u. Leitungsgebühren	9.780,38	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
543108	Gebühren, Gerichts- u. ähnl. Kosten	25.134,59	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00
543109	Multimediale Stadt	7.054,13	10.000,00	10.700,00	10.700,00	11.000,00	11.000,00
543110	Miete Technik	39.761,04	41.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
543111	Gebühren GEMA	3.577,98	4.400,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
543112	Aufwendg. i. Z. m. Bekanntmachungen	5.067,26	7.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
543113	Aufwendg. i. Z. m. Zwangsmaßnahmen	15.739,47	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
543114	Fracht- u. Transportkosten	95,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
543115	Tele-Cash Benutzungsgebühren	572,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543116	Rücklastschriftgebühren	934,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543117	Miete Standleitung	7.311,36	3.900,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
543118	Aufw. für Online-Rechtsinformationssy	4.741,79	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
543121	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	150,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543122	Porto 19 %	546,70	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543124	Telefon 19 %	1.182,95	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
543125	Bürobedarf 19 %	572,16	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
543126	Honorare f. Sachverständige 19 %	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543127	DV Internetaufwendungen 19 %	110,85	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543128	Tele-Cash Benutzungsgebühren 19 %	388,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543129	Miete Technik (Telecash) 19 %	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543131	Botendienste EigB	41.388,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
543138	Aufw. für Online-Rechtsinfomationssys	120,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543139	Aufwendungen für Eventim-Ticketservic	2.571,24	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
543141	Gesetzblätter, Bücher u. Zeitschrifte	180,44	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
543150	Kontoführungsgebühren	12.917,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.546,42	8.800,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00
543193	Sonstige Geschäftsaufwendungen 19 %	0,00	6.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
544	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**139.285,88**	**132.200,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**
5441	**Steuern, Versich., Schadensfälle**	**139.285,88**	**132.200,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**	**145.400,00**
544100	Sachversicherungen	85.221,03	78.100,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
544101	Künstlersozialkasse	173,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
544102	Tierseuchenkasse	145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544103	Kommunaler Schadensausgleich	35.903,30	34.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00	33.500,00
544105	Rentenversich. Feuerwehr (Zuschuss)	17.826,88	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
544111	Kapitalertragsteuer	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544112	Nachzahlungen Umsatzsteuer	15,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545	**Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä**	**1.069.599,19**	**1.135.300,00**	**1.167.800,00**	**1.168.000,00**	**1.168.200,00**	**1.168.200,00**
5450	**Erstattungen an den Bund**	**12.327,70**	**13.700,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**	**17.000,00**
545000	Erstattungen an den Bund	12.049,12	10.700,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
545001	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	278,58	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5451	**Erstattungen an das Land**	**12.575,36**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**
545100	Erstattungen an das Land	12.575,36	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
5452	**Erstattungen an Gemeinden und GV**	**134.241,29**	**211.600,00**	**225.100,00**	**225.100,00**	**225.100,00**	**225.100,00**
545200	Erstattungen an Gemeinden und GV	83.573,29	133.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00	144.000,00
545210	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.	12.250,00	30.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
545212	Erstattung an LK: Feuerwehrunfallkass	38.418,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00	48.600,00
5453	**Erstattungen an Zweckverbände**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
545300	Erstattungen an Zweckverbände	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
5455	**Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm**	**732.533,80**	**722.700,00**	**654.700,00**	**654.700,00**	**654.700,00**	**654.700,00**
545500	Erstatt. an verb. Untern./Sonderverm.	126.474,67	132.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00	41.300,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
545530	Erstattungen an den EigB	606.059,13	590.400,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00	613.400,00
5457	**Erstattungen an private Unternehmen**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
545703	Entschädigungs-u.Ausgleichsleistg. an	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
5458	**Erstattungen an übrige Bereiche**	**177.921,04**	**162.100,00**	**245.800,00**	**246.000,00**	**246.200,00**	**246.200,00**
545800	Erstattungen an übrige Bereiche	140.735,60	128.800,00	204.500,00	204.700,00	204.900,00	204.900,00
545801	Entsch.-u.Ausgleichsleistg. an übr.Be	3.205,90	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
545802	Verw.Kostenerstattg. frw. Jahr an IJG	24.363,65	32.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00	40.300,00
545820	Erstatt. f. Wohnungen in kommunal gen	9.615,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547	**Wertveränd. bei Verm.gegenständen**	**721.345,71**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
5471	**Wertverändg. bei Sachanlagen**	**29.558,07**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
547140	Verlust aus Verschrottung von Sachanl	29.558,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5473	**Wertveränd. beim Umlaufvermögen**	**691.787,64**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	35,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547301	Wertveränderung Kleinstbeträge	151,32	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
547302	Verlust aus Verkauf von Umlaufvermöge	55.577,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547310	Wertveränderungen bei Niederschl.	514.399,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547320	Wertveränderungen bei Erlass/sonst.Ab	121.624,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	**Besondere ordentliche Aufwendungen**	**2.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5482	**Säumniszuschläge**	**2.351,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
548200	Säumniszuschläge	2.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549	**Weit.s. Aufw. aus lfd. Verw.tätigk.**	**2.301,33**	**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**	**2.301,33**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**
549300	Weitere Aufw. aus lfd. Verwaltungstät	550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
549301	Aufwand in Zus. mit verkauften Grunds	1.751,08	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
55	**Zinsen und sonst.Finanzaufwendungen**	**943.491,36**	**898.600,00**	**875.000,00**	**911.300,00**	**948.000,00**	**1.019.200,00**
551	**Zinsaufwendungen**	**885.279,08**	**863.600,00**	**840.000,00**	**876.300,00**	**913.000,00**	**984.200,00**
5517	**Zinsaufw. an Kreditinstitute**	**885.279,08**	**863.600,00**	**840.000,00**	**876.300,00**	**913.000,00**	**984.200,00**

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	850.029,08	810.000,00	797.800,00	784.700,00	738.200,00	690.200,00
551720	Zinsaufw. an Kreditinstitute (Kassenk	35.250,00	53.600,00	42.200,00	91.600,00	174.800,00	294.000,00
559	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**58.212,28**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
5592	**Verzins. v.Steuernachforderungen**	**21.425,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
559200	Verzinsung von Steuererstattungen (de	21.425,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
5599	**Sonstige Finanzaufwendungen**	**36.787,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
559911	Zinsaufwand in Fördermittelangel. an	36.787,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	**Bilanzielle Abschreibungen**	**6.907.533,40**	**6.730.500,00**	**6.556.000,00**	**6.316.100,00**	**6.343.400,00**	**6.441.200,00**
571	**Abschreib. immat. Gegenst. u. Sachan**	**6.707.621,63**	**6.730.500,00**	**6.556.000,00**	**6.316.100,00**	**6.343.400,00**	**6.441.200,00**
5711	**Abschreib. immat. Gegenst.u. Sachanl**	**6.707.621,63**	**6.730.500,00**	**6.556.000,00**	**6.316.100,00**	**6.343.400,00**	**6.441.200,00**
571100	Abschreib. a. immat. Gegenst.und Sach	6.685.710,74	6.730.500,00	6.556.000,00	6.316.100,00	6.343.400,00	6.441.200,00
571111	Abschr. immat. Gegst. Sachanl. Sonder	4.631,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
571120	Außerplanmäßige Abschr. § 40 (3) KomH	17.279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
573	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**	**199.911,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5731	**Abschreibungen auf Umlaufvermögen**	**199.911,77**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
573100	Abschr. auf Umlaufverm. § 40 (4) KomH	199.911,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**	**4.034.678,78**	**3.553.600,00**	**3.508.100,00**	**3.516.200,00**	**3.523.900,00**	**3.533.100,00**
581	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**	**4.034.678,78**	**3.553.600,00**	**3.508.100,00**	**3.516.200,00**	**3.523.900,00**	**3.533.100,00**
5811	**Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen**	**4.034.678,78**	**3.553.600,00**	**3.508.100,00**	**3.516.200,00**	**3.523.900,00**	**3.533.100,00**
581101	Interne Leistg.Verr. Verwaltungskoste	31.518,00	40.700,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
581102	Interne Leistg.Verr. Straßenoberfläch	869.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581105	Interne Leistg.Verr. Straßenreinigung	844.676,41	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
581106	Int. Leistg.Verr. Denkm. im Landschaf	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
581110	ILV gefö. Vereinssport in eig. Sports	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
581120	Intern.Leistungs.Verr. Fundtierunterk	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
581121	Interne Leistg.Verr. Miete u. Kosten	2.155.932,63	2.405.900,00	2.363.000,00	2.370.300,00	2.377.300,00	2.385.700,00
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	8.744,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
581140	Interne Leistg.Verr. Feuerwehr	44.497,54	45.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
59		**35.302,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
591		**35.302,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
5911		**6.881,98**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Außerordentliche Aufwendungen						
591101		28.420,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verk. von unbewegl.Vermög						
591111		36,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom Lan						
591118		886,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Rückzahlung Sopos vom übr						
591120		5.958,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus der Nachbewertung von AV/						
642101		691.000,00	1.267.500,00	904.200,00	514.000,00	394.000,00	394.000,00
	Einz. a.Verkauf v.Grundstücken des Um						
728114		-125.361,87	-648.500,00	-2.258.000,00	-80.000,00	-58.000,00	46.000,00
	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	715.125,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.032,16	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00	90.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.124.122,94	1.138.500,00	1.128.300,00	1.126.700,00	816.700,00	1.127.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	639.031,56	335.400,00	349.100,00	339.100,00	338.400,00	338.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.494.312,62**	**1.564.600,00**	**1.568.100,00**	**1.556.500,00**	**1.245.800,00**	**1.556.800,00**
10	Personalaufwendungen	6.201.006,89	7.276.200,00	7.355.900,00	7.494.400,00	7.598.200,00	7.662.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.536.550,23	1.856.300,00	1.882.500,00	1.591.000,00	1.564.600,00	1.750.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	463.159,25	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	901.053,58	517.500,00	609.500,00	603.600,00	602.400,00	603.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	690.863,02	511.900,00	511.200,00	469.300,00	436.900,00	418.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9.838.839,49**	**10.295.200,00**	**10.488.400,00**	**10.287.600,00**	**10.331.400,00**	**10.564.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.344.526,87**	**-8.730.600,00**	**-8.920.300,00**	**-8.731.100,00**	**-9.085.600,00**	**-9.007.500,00**
19	außerordentliche Erträge	237.042,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	33.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**203.788,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-7.140.738,21**	**-8.730.600,00**	**-8.920.300,00**	**-8.731.100,00**	**-9.085.600,00**	**-9.007.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.518,00	2.484.900,00	2.438.400,00	2.446.500,00	2.454.200,00	2.463.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	627.048,04	738.800,00	757.300,00	699.000,00	756.600,00	735.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-7.736.268,25**	**-6.984.500,00**	**-7.239.200,00**	**-6.983.600,00**	**-7.388.000,00**	**-7.279.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.762.873,51**	**4.049.500,00**	**4.006.500,00**	**4.003.000,00**	**3.700.000,00**	**4.020.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**10.499.141,76**	**11.034.000,00**	**11.245.700,00**	**10.986.600,00**	**11.088.000,00**	**11.299.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	203.188,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	73.834,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**277.022,82**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.497,05	8.400,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	156.083,81	165.800,00	248.500,00	204.500,00	335.500,00	236.900,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000,00)	(0,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	137.998,62	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-306.579,48**	**-174.200,00**	**-6.275.500,00**	**-211.500,00**	**-342.500,00**	**-243.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-29.556,66**	**-172.200,00**	**-6.273.500,00**	**-209.500,00**	**-341.500,00**	**-242.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000,00)	(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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(A) Zielerreichungsgrad in %	95%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	90%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	20.740,42	19.700,00	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**	**21.927,01**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**
10	Personalaufwendungen	941.093,80	237.000,00	244.000,00	248.300,00	252.300,00	256.400,00
11	+ Versorgungsaufwendungen	46.206,52	50.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00	46.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.799,60	44.200,00	44.100,00	44.300,00	29.200,00	29.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.275,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	149.757,98	157.500,00	150.300,00	150.300,00	148.700,00	148.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.304,28	700,00	600,00	400,00	300,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.170.437,38**	**489.400,00**	**485.000,00**	**489.300,00**	**476.500,00**	**480.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.148.510,37**	**-469.700,00**	**-465.300,00**	**-469.600,00**	**-456.800,00**	**-460.700,00**
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)**	**-1.148.510,37**	**-469.700,00**	**-465.300,00**	**-469.600,00**	**-456.800,00**	**-460.700,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.230,15	54.900,00	55.100,00	55.700,00	56.300,00	57.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.203.222,52**	**-524.600,00**	**-520.400,00**	**-525.300,00**	**-513.100,00**	**-517.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**53.445,01**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**	**19.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.256.667,53**	**544.300,00**	**540.100,00**	**545.000,00**	**532.800,00**	**537.600,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	497,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**497,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.176,54	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.176,54**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-678,60**	**0,00**	**-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1111001 Steuerung der Kommune/Gemeindeorgane

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.232 PV-Rat	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
INV.358 Fachbereichsleiter 4	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	497,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	497,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.373 Ortsbürgermeister Kl.Quenstedt	-339,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	339,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.406 Ortsbürgermeister Emersleben	-339,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	339,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-678,60**	**0,00** **-18.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-18.000,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Abteilungen	5	7	7

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(B) Wahrnehmung der Aufgaben des Schiedswesens

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	433,16	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**433,16**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	23.401,23	175.000,00	180.600,00	184.100,00	187.800,00	191.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40,00	3.000,00	2.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	787,63	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400,00	700,00	700,00	600,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**24.228,86**	**181.800,00**	**186.800,00**	**191.300,00**	**194.900,00**	**198.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-23.795,70**	**-181.400,00**	**-186.400,00**	**-190.900,00**	**-194.500,00**	**-197.600,00**
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)**	**-23.795,70**	**-181.400,00**	**-186.400,00**	**-190.900,00**	**-194.500,00**	**-197.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.700,00	37.100,00	37.900,00	38.600,00	39.400,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.900,00	12.300,00	12.900,00	13.500,00	14.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.795,70**	**-152.600,00**	**-161.600,00**	**-165.900,00**	**-169.400,00**	**-172.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**433,16**	**41.100,00**	**37.500,00**	**38.300,00**	**39.000,00**	**39.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**24.228,86**	**193.700,00**	**199.100,00**	**204.200,00**	**208.400,00**	**212.100,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO, GemKVO Doppik, Hauptsatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl Abteilungen	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	134.800,00	137.600,00	140.300,00	143.000,00	145.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600,00	700,00	700,00	700,00	700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,48	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	163,03	500,00	700,00	400,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**174,51**	**137.200,00**	**140.300,00**	**142.700,00**	**145.100,00**	**147.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-174,51**	**-137.200,00**	**-140.300,00**	**-142.700,00**	**-145.100,00**	**-147.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-174,51**	**-137.200,00**	**-140.300,00**	**-142.700,00**	**-145.100,00**	**-147.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00	13.700,00	14.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-174,51**	**-149.700,00**	**-153.200,00**	**-156.000,00**	**-158.800,00**	**-162.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**174,51**	**149.700,00**	**153.200,00**	**156.000,00**	**158.800,00**	**162.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111003 Steuerung Fachbereich 2

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	815,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-815,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-815,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1111003 Steuerung Fachbereich 2

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.407 Fachbereichsleiter 2	-815,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	815,15	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-815,15**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Abteilungen/Teams	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	144.900,00	147.100,00	150.100,00	153.000,00	156.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,47	2.500,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	39,27	400,00	500,00	200,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**50,74**	**148.800,00**	**151.300,00**	**154.200,00**	**157.000,00**	**160.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-50,74**	**-148.800,00**	**-151.300,00**	**-154.200,00**	**-157.000,00**	**-160.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-50,74**	**-148.800,00**	**-151.300,00**	**-154.200,00**	**-157.000,00**	**-160.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.500,00	10.800,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-50,74**	**-159.300,00**	**-162.100,00**	**-165.300,00**	**-168.400,00**	**-171.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**50,74**	**159.300,00**	**162.100,00**	**165.300,00**	**168.400,00**	**171.700,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Abteilungen/Teams	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

(A) Wahrnehmung allgemeiner und einzelfallbezogener Leitungsaufgaben

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	141.200,00	143.900,00	146.700,00	149.600,00	152.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.300,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11,48	2.100,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	700,00	700,00	500,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11,48**	**145.300,00**	**148.200,00**	**151.000,00**	**153.600,00**	**156.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11,48**	**-145.200,00**	**-148.100,00**	**-150.900,00**	**-153.600,00**	**-156.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-11,48**	**-145.200,00**	**-148.100,00**	**-150.900,00**	**-153.600,00**	**-156.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.600,00	11.900,00	12.200,00	12.500,00	12.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-11,48**	**-156.800,00**	**-160.000,00**	**-163.100,00**	**-166.100,00**	**-169.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**11,48**	**156.900,00**	**160.100,00**	**163.200,00**	**166.100,00**	**169.200,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.13 Gemeindeangelegenheiten

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Leistungen für die Vorbereitung, Durchführung, Nachbereitung und Dokumentation der Sitzungen des Stadtrates der Stadt Halberstadt und seiner Ausschüsse sowie alle weiteren administrativen Aufgaben. 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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Ausschüsse (inkl. Ortschaftsräte)	13	13	13

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Rechtzeitige Zustellung der Beratungsunterlagen in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	90%	95%	95%
(C) Bearbeitungsquote in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.699,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	59,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.291,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.051,23**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
10	Personalaufwendungen	164.050,37	187.600,00	251.700,00	256.700,00	261.700,00	266.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.775,74	21.900,00	6.800,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.839,89	4.900,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.391,27	900,00	800,00	400,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**172.057,27**	**215.300,00**	**263.800,00**	**268.900,00**	**273.800,00**	**278.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-167.006,04**	**-214.900,00**	**-263.400,00**	**-268.500,00**	**-273.400,00**	**-278.300,00**
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)**	**-167.006,04**	**-214.900,00**	**-263.400,00**	**-268.500,00**	**-273.400,00**	**-278.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.641,97	60.200,00	72.400,00	72.900,00	73.400,00	73.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-239.648,01**	**-275.100,00**	**-335.800,00**	**-341.400,00**	**-346.800,00**	**-352.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.051,23**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**	**400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**244.699,24**	**275.500,00**	**336.200,00**	**341.800,00**	**347.200,00**	**352.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.470,84	4.200,00	4.200,00	4.200,00	5.000,00	6.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.470,84**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.470,84**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**

Investitionen Produkt 1111006 Gemeindeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.176 Gemeindeangelegenheiten allgemein (ab 2016)	-1.470,84	-4.200,00 -4.200,00	-4.200,00	-5.000,00	-6.000,00	-11.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.470,84	4.200,00 4.200,00	4.200,00	5.000,00	6.000,00	11.400,00	
Summe	**-1.470,84**	**-4.200,00** **-4.200,00**	**-4.200,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-11.400,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert			

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Zielerreichungsgrad (A)	100%	100%	100%
Zielerreichungsgrad (B)	100%	100%	100%
Zielerreichungsgrad (C)	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.459,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.459,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	63.850,55	64.800,00	67.300,00	68.700,00	70.000,00	71.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.560,92	6.800,00	6.800,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.153,50	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	209,15	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.774,12**	**73.000,00**	**75.600,00**	**77.100,00**	**78.400,00**	**79.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-65.314,90**	**-73.000,00**	**-75.600,00**	**-77.100,00**	**-78.400,00**	**-79.800,00**
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)**	**-65.314,90**	**-73.000,00**	**-75.600,00**	**-77.100,00**	**-78.400,00**	**-79.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.837,48	7.600,00	7.900,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-77.152,38**	**-80.600,00**	**-83.500,00**	**-85.300,00**	**-86.900,00**	**-88.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**4.459,22**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**81.611,60**	**80.600,00**	**83.500,00**	**85.300,00**	**86.900,00**	**88.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-367,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1111007 Kommunale Gleichstellung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.291 Gleichstellungsbeauftragte	-367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
Summe	**-367,71**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-400,00**	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.9 Personalrat

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
PersVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Mitglieder	8	8	8
Anzahl Personalratssitzungen	30	30	30
Anzahl gefasster Beschlüsse	200	200	200

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-			

Teilergebnishaushalt Produkt 1111008 Personalrat

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	9.200,81	21.500,00	22.400,00	23.000,00	23.400,00	23.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.325,81	7.300,00	3.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.680,74	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	316,42	400,00	300,00	300,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.523,78**	**31.700,00**	**28.200,00**	**30.900,00**	**31.100,00**	**31.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.523,78**	**-31.700,00**	**-28.200,00**	**-30.900,00**	**-31.100,00**	**-31.600,00**
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)**	**-14.523,78**	**-31.700,00**	**-28.200,00**	**-30.900,00**	**-31.100,00**	**-31.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.055,01	8.200,00	8.400,00	8.600,00	8.800,00	9.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-21.578,79**	**-39.900,00**	**-36.600,00**	**-39.500,00**	**-39.900,00**	**-40.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**21.578,79**	**39.900,00**	**36.600,00**	**39.500,00**	**39.900,00**	**40.600,00**

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 der Stadt Halberstadt sowie der Sondervermögen Barheine und Separationen.
Die Rechnungsprüfung erfolgt entsprechend § 138 (2) KVG LSA durch das Rechnungsprüfungsamt des Landkreis Harz.

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl erfasster Buchungen	110.114	115.472	112.793

(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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	408.613,30	418.900,00	429.000,00	437.500,00	446.200,00	454.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.441,19	38.300,00	33.400,00	39.100,00	28.600,00	28.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.670,20	19.100,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.754,40	1.000,00	4.000,00	3.400,00	3.100,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**452.479,09**	**477.300,00**	**488.000,00**	**501.600,00**	**499.500,00**	**505.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-452.479,09**	**-477.300,00**	**-488.000,00**	**-501.600,00**	**-499.500,00**	**-505.300,00**
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)**	**-452.479,09**	**-477.300,00**	**-488.000,00**	**-501.600,00**	**-499.500,00**	**-505.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.635,36	23.700,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-474.114,45**	**-501.000,00**	**-512.100,00**	**-526.100,00**	**-524.400,00**	**-530.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**474.114,45**	**501.000,00**	**512.100,00**	**526.100,00**	**524.400,00**	**530.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	10.956,33	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.956,33**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-10.956,33**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1112001 Finanzbuchhaltung/Haushaltsplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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 beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
INV.038 Finanzbuchhaltung	-10.956,33	-2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	10.956,33	2.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	
Summe	**-10.956,33**	**-2.500,00 0,00**	**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 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl Abgabenbescheide Grundsteuer	13.107	12.803	13.000
Anzahl Abgabenbescheide Gewerbesteuer	528	560	560
Anzahl Stundungen	18	20	20
Anzahl Erlasse	8	7	6
Anzahl Niederschlagungen	20	55	50

(3) Ziele

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

Vorrangig ist die Erzielung von Erträgen zur Deckung von Aufwendungen des Ergebnishaushaltes.
Ein weiteres Ziel ist die rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Heranziehung der 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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	930,40	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**930,40**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
10	Personalaufwendungen	181.205,29	240.400,00	264.200,00	269.600,00	274.800,00	280.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.775,20	26.500,00	28.100,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.223,86	7.300,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.334,79	4.500,00	4.200,00	600,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**208.539,14**	**278.700,00**	**305.600,00**	**308.300,00**	**313.200,00**	**318.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-207.608,74**	**-275.600,00**	**-302.500,00**	**-305.200,00**	**-310.100,00**	**-315.300,00**
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)**	**-207.608,74**	**-275.600,00**	**-302.500,00**	**-305.200,00**	**-310.100,00**	**-315.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.129,27	28.600,00	29.000,00	29.600,00	30.200,00	30.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-232.738,01**	**-304.200,00**	**-331.500,00**	**-334.800,00**	**-340.300,00**	**-346.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**930,40**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**233.668,41**	**307.300,00**	**334.600,00**	**337.900,00**	**343.400,00**	**349.200,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	8.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-8.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-8.500,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.145 Steuern	0,00	-8.500,00 -2.500,00	0,00	0,00	0,00	-13.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	8.500,00 2.500,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	
Summe	**0,00**	**-8.500,00** **-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.200,00**	

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:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Beteiligungen/ Eigenbetriebe/ Zweckverbände	13	13	13
Anzahl erstellter Gebührenkalkulationen	2	2	3

(3) Ziele

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

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

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

(A) Erstellung eines Berichtswesens für den Bereich Kindereinrichtungen

(B) Vorbereitung und Umsetzung der Änderungen im Umsatzsteuerrecht

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Erfüllungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Erfüllungsgrad in %	50%	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00	71.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**
10	Personalaufwendungen	157.412,21	169.700,00	137.800,00	140.700,00	143.400,00	146.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	524,58	1.900,00	1.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	10.820,05	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00	83.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.712,78	9.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	500,00	500,00	300,00	300,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**171.469,62**	**265.000,00**	**228.900,00**	**232.000,00**	**234.700,00**	**237.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-171.469,62**	**-193.700,00**	**-157.600,00**	**-160.700,00**	**-163.400,00**	**-165.900,00**
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)**	**-171.469,62**	**-193.700,00**	**-157.600,00**	**-160.700,00**	**-163.400,00**	**-165.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.861,29	11.400,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00	10.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-179.330,91**	**-205.100,00**	**-167.300,00**	**-170.800,00**	**-173.900,00**	**-176.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**	**71.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**179.330,91**	**276.400,00**	**238.600,00**	**242.100,00**	**245.200,00**	**248.100,00**

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl Mahnungen	10.800	8.247	8.000
Anzahl übergebener eigener Vollstreckungsaufträge	6.568	4.464	4.500
Anzahl abgearbeiteter eigener Forderungen	3.274	3.643	3.000

(3) Ziele

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

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

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

(A) Konkrete Liquiditätsplanung

(B) Fälligkeitsorientierte Überweisung unter Berücksichtigung von Skonti

(C) SEPA-Mandate zur Sicherung des rechtzeitigen Forderungsausgleiches

(D) Zeitnahe Vollstreckung der offenen Forderungen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	23.908,81	14.000,00	20.100,00	18.100,00	18.100,00	18.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	275.200,24	179.900,00	192.600,00	182.600,00	182.100,00	182.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**299.109,05**	**194.000,00**	**212.800,00**	**200.800,00**	**200.300,00**	**200.300,00**
10	Personalaufwendungen	718.181,43	882.500,00	875.000,00	892.800,00	901.100,00	908.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.001,74	44.300,00	46.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	198.963,29	28.900,00	39.300,00	30.600,00	29.600,00	30.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.204,68	3.800,00	4.400,00	3.400,00	2.200,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**949.351,14**	**959.500,00**	**965.000,00**	**974.100,00**	**980.200,00**	**987.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-650.242,09**	**-765.500,00**	**-752.200,00**	**-773.300,00**	**-779.900,00**	**-787.400,00**
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)**	**-650.242,09**	**-765.500,00**	**-752.200,00**	**-773.300,00**	**-779.900,00**	**-787.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.752,11	104.200,00	105.200,00	106.200,00	107.200,00	108.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-749.994,20**	**-869.700,00**	**-857.400,00**	**-879.500,00**	**-887.100,00**	**-895.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**299.109,05**	**194.000,00**	**212.800,00**	**200.800,00**	**200.300,00**	**200.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.049.103,25**	**1.063.700,00**	**1.070.200,00**	**1.080.300,00**	**1.087.400,00**	**1.095.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.670,76	2.500,00	6.100,00	1.300,00	1.500,00	1.900,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.670,76**	**-2.500,00**	**-6.100,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.900,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.670,76**	**-2.500,00**	**-6.100,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.900,00**

Investitionen Produkt 1112004 Zahlungsabwicklung/Vollstreckung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.092 Stadtkasse	-893,69	-2.500,00 -3.600,00	-1.300,00	0,00	-1.900,00	-27.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	893,69	2.500,00 3.600,00	1.300,00	0,00	1.900,00	27.000,00	
INV.191 Vollstreckungsangelegenheiten	-777,07	0,00 -2.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	-5.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	777,07	0,00 2.500,00	0,00	1.500,00	0,00	5.800,00	
Summe	**-1.670,76**	**-2.500,00 -6.100,00**	**-1.300,00**	**-1.500,00**	**-1.900,00**	**-32.800,00**	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.14 Bürgerbüro/Standesamt

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl Hundehalter (zum 31.12.)	2.568	2.599	3.000
Anzahl bearbeiteter Hundesteuerfälle	367	184	300

(3) Ziele

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

1

(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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(A) Zielerreichungsgrad in %	85%	90%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	147,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	353,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**500,71**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	118.900,00	112.200,00	109.600,00	111.800,00	113.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	800,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	601,54	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**601,54**	**119.100,00**	**113.000,00**	**109.700,00**	**111.900,00**	**113.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-100,83**	**-118.900,00**	**-112.800,00**	**-109.500,00**	**-111.700,00**	**-113.700,00**
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)**	**-100,83**	**-118.900,00**	**-112.800,00**	**-109.500,00**	**-111.700,00**	**-113.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.584,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-17.685,75**	**-118.900,00**	**-112.800,00**	**-109.500,00**	**-111.700,00**	**-113.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**500,71**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**	**200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**18.186,46**	**119.100,00**	**113.000,00**	**109.700,00**	**111.900,00**	**113.900,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Vergaben (Verwaltung, STALA)	nicht erfasst	nicht erfasst	40
Anzahl Bestellungen (Verwaltung, Einrichtungen)	nicht erfasst	nicht erfasst	800
Anzahl Versicherungverträge (Verwaltung, STALA)	nicht erfasst	nicht erfasst	460
Anzahl Versicherungsschäden (Verwaltung, STALA)	nicht erfasst	nicht erfasst	102

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Umsetzungsgrad gebündelter zentraler Bestellungen in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	50%	70%	90%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	15.895,81	13.000,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.140,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**22.035,81**	**18.500,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
10	Personalaufwendungen	322.994,90	344.500,00	329.200,00	335.900,00	342.500,00	349.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494,59	17.800,00	14.000,00	14.600,00	14.100,00	14.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.459,04	48.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.526,12	1.400,00	1.600,00	1.300,00	1.100,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**365.474,65**	**412.600,00**	**391.700,00**	**398.700,00**	**404.600,00**	**410.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-343.438,84**	**-394.100,00**	**-371.600,00**	**-378.600,00**	**-384.500,00**	**-390.600,00**
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)**	**-343.438,84**	**-394.100,00**	**-371.600,00**	**-378.600,00**	**-384.500,00**	**-390.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.214,53	23.900,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00	25.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-376.653,37**	**-418.000,00**	**-395.700,00**	**-403.100,00**	**-409.400,00**	**-415.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**22.035,81**	**18.500,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**	**20.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**398.689,18**	**436.500,00**	**415.800,00**	**423.200,00**	**429.500,00**	**436.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.354,22	6.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.354,22**	**-6.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.354,22**	**-6.800,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Investitionen Produkt 1113001 Zentrale Dienste

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.016 Zentr.Dienste "Versicherungen"	-367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	367,71	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 beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
INV.340 Zentrale Dienste-Vergabewesen	-367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.342 Zentrale Dienste	-618,80	-6.800,00 -3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-54.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	618,80	6.800,00 3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	54.800,00	
Summe	**-1.354,22**	**-6.800,00 -3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-56.400,00**	

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 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Gesamtbestand in laufenden Metern (lfm)	600	600	600
Gesamtbestand der erfassten Akteneinheiten (AE)	14.000	14.000	14.000
Genutzte Akten	200	200	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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	46.227,00	46.800,00	53.400,00	54.500,00	55.500,00	56.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449,75	2.000,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	725,78	1.400,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	756,44	800,00	800,00	700,00	600,00	600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**49.158,97**	**51.000,00**	**57.600,00**	**58.700,00**	**59.600,00**	**60.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-49.158,97**	**-51.000,00**	**-57.600,00**	**-58.700,00**	**-59.600,00**	**-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)**	**-49.158,97**	**-51.000,00**	**-57.600,00**	**-58.700,00**	**-59.600,00**	**-60.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.703,73	26.300,00	26.700,00	27.100,00	27.500,00	27.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-73.862,70**	**-77.300,00**	**-84.300,00**	**-85.800,00**	**-87.100,00**	**-88.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**73.862,70**	**77.300,00**	**84.300,00**	**85.800,00**	**87.100,00**	**88.600,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
PKW (VW Golf, Audi A6 u. Nissan)	2	2	3
PKW (VW Transporter)	1	1	1

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1113003 Fuhrpark

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.191,13	24.500,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.191,13**	**24.500,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-21.191,13**	**-24.500,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**
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)**	**-21.191,13**	**-24.500,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**	**-28.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-21.191,13**	**13.800,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**	**9.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**	**38.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**21.191,13**	**24.500,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**	**28.900,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl eingehender Bauakten	520	300	500
Anzahl Akteneinsichten	209	78	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 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	753,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**753,10**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	43.100,00	42.900,00	43.700,00	44.500,00	45.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355,50	1.200,00	1.300,00	1.400,00	1.300,00	2.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	292,97	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	154,46	100,00	200,00	200,00	200,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**802,93**	**45.000,00**	**45.000,00**	**45.900,00**	**46.600,00**	**48.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-49,83**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.900,00**	**-45.600,00**	**-47.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-49,83**	**-44.000,00**	**-44.000,00**	**-44.900,00**	**-45.600,00**	**-47.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.500,00	15.900,00	16.300,00	16.700,00	17.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-49,83**	**-59.500,00**	**-59.900,00**	**-61.200,00**	**-62.300,00**	**-64.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**753,10**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**802,93**	**60.500,00**	**60.900,00**	**62.200,00**	**63.300,00**	**65.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113004 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-367,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1113004 Bauarchiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.257 Bauarchiv	-367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-367,71**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	95%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	612,09	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.730,18**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	Personalaufwendungen	400.630,75	405.300,00	401.400,00	409.300,00	417.500,00	410.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.580,61	85.000,00	72.700,00	72.700,00	72.500,00	147.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.605,03	3.900,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	17.377,14	14.100,00	13.500,00	5.700,00	5.200,00	4.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**487.193,53**	**508.300,00**	**509.400,00**	**509.500,00**	**517.000,00**	**584.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-483.463,35**	**-507.700,00**	**-508.800,00**	**-508.900,00**	**-516.400,00**	**-584.100,00**
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)**	**-483.463,35**	**-507.700,00**	**-508.800,00**	**-508.900,00**	**-516.400,00**	**-584.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	383,68	19.200,00	500,00	500,00	600,00	600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-483.847,03**	**-526.900,00**	**-509.300,00**	**-509.400,00**	**-517.000,00**	**-584.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.730,18**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**487.577,21**	**527.500,00**	**509.900,00**	**510.000,00**	**517.600,00**	**585.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	5.058,57	5.000,00	55.000,00	25.000,00	30.000,00	60.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.058,57**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-5.058,57**	**-5.000,00**	**-55.000,00**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**

Investitionen Produkt 1113005 Gemeindearbeiter

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.137 OT Sargstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-497,17	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	497,17	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	600,00	
INV.147 OT Aspenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-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 beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	21.200,00	
INV.199 OT Langenstein "Bauhof-Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.800,00	
INV.200 OT Kl.Quenstedt "Gemeindearbeiter"	-809,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-26.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	809,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.700,00	
INV.245 OT Ströbeck "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-499,00	-5.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	499,00	5.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	
INV.259 OT Emersleben "Gemeindearbeiter"	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-2.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.800,00	
INV.264 OT Athenstedt "Bauhof-Gemeindearbeiter"	-3.253,20	0,00 0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-4.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	3.253,20	0,00 0,00	25.000,00	0,00	0,00	4.500,00	
Summe	**-5.058,57**	**-5.000,00** **-55.000,00**	**-25.000,00**	**-30.000,00**	**-60.000,00**	**-113.400,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Mitarbeiter	500	494	491
davon Beamte	34	35	35
davon Beschäftigte	455	447	446
davon Auszubildende	11	12	15
Anzahl Praktikanten	72	64	70
Anzahl Stellenanzeigen	40	34	30

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	85%	90%	95%
(B) Anzahl geplante wiederzubesetzende Stellen	3	4	3
(C) Anteil rechtzeitige Stellenbesetzungen an allen Wiederbesetzungen in %	85%	90%	90%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	-7.945,65	113.800,00	46.600,00	47.000,00	48.000,00	48.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	153.146,42	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**145.200,77**	**113.900,00**	**46.700,00**	**47.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
10	Personalaufwendungen	632.320,97	1.171.500,00	1.185.300,00	1.235.000,00	1.242.400,00	1.260.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.901,64	142.300,00	97.600,00	109.100,00	109.100,00	109.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	193.625,96	53.500,00	48.800,00	57.400,00	58.400,00	58.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.596,86	1.200,00	1.000,00	800,00	300,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**931.445,43**	**1.368.500,00**	**1.332.700,00**	**1.402.300,00**	**1.410.200,00**	**1.428.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-786.244,66**	**-1.254.600,00**	**-1.286.000,00**	**-1.355.200,00**	**-1.362.200,00**	**-1.380.100,00**
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)**	**-786.244,66**	**-1.254.600,00**	**-1.286.000,00**	**-1.355.200,00**	**-1.362.200,00**	**-1.380.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.458,54	30.300,00	30.700,00	31.100,00	31.500,00	31.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-813.703,20**	**-1.284.900,00**	**-1.316.700,00**	**-1.386.300,00**	**-1.393.700,00**	**-1.411.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**145.200,77**	**113.900,00**	**46.700,00**	**47.100,00**	**48.000,00**	**48.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**958.903,97**	**1.398.800,00**	**1.363.400,00**	**1.433.400,00**	**1.441.700,00**	**1.459.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**800,00**	**-800,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1114001 Personalangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.015 Personalverwaltung	800,00	-800,00 -1.600,00	0,00	0,00	0,00	-37.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	800,00 1.600,00	0,00	0,00	0,00	37.600,00	
Summe	**800,00**	**-800,00** **-1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-37.600,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

(A) Regelmäßige Schulung und Unterweisung der Mitarbeiter

(B) Beratung von Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Personalrat

(C) Regelmäßige Besichtigung der Arbeitsplätze

(D) Verstärkung der Sensibilisierung für datenschutzrechtliche Belange

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	3.153,62	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.153,62**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
10	Personalaufwendungen	51.164,81	51.900,00	56.300,00	57.300,00	58.500,00	59.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,84	500,00	600,00	600,00	600,00	600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	588,57	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	83,93	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.915,15**	**53.000,00**	**57.500,00**	**58.400,00**	**59.600,00**	**60.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-48.761,53**	**-49.800,00**	**-54.300,00**	**-55.200,00**	**-56.400,00**	**-57.600,00**
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)**	**-48.761,53**	**-49.800,00**	**-54.300,00**	**-55.200,00**	**-56.400,00**	**-57.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,17	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-53.229,70**	**-53.300,00**	**-58.000,00**	**-59.100,00**	**-60.500,00**	**-61.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.153,62**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**	**3.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**56.383,32**	**56.500,00**	**61.200,00**	**62.300,00**	**63.700,00**	**65.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1114002 Arbeits- und Datenschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.313 Sicherheitsfachkraft	0,00	0,00 -1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **-1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.600,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl rechtlicher Stellungnahmen und Beurteilungen	257	232	250
Anzahl der Prozesse, die die Stadt vor Gericht führt	60	53	60

(3) Ziele

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

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 1114003 Rechtsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	70.194,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**70.194,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
10	Personalaufwendungen	49.245,52	123.700,00	141.600,00	144.500,00	147.300,00	150.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,01	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.509,34	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00	35.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	251,75	200,00	300,00	200,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.223,62**	**160.100,00**	**178.200,00**	**181.000,00**	**183.700,00**	**186.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.029,62**	**-159.600,00**	**-177.700,00**	**-180.500,00**	**-183.200,00**	**-186.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-3.029,62**	**-159.600,00**	**-177.700,00**	**-180.500,00**	**-183.200,00**	**-186.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-3.029,62**	**-166.900,00**	**-185.100,00**	**-188.000,00**	**-190.800,00**	**-193.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**70.194,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**73.223,62**	**167.400,00**	**185.600,00**	**188.500,00**	**191.300,00**	**194.200,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl durchgeführter Organisationsuntersuchungen	2	1	2
Anzahl bearbeiteter Dienstanweisungen/-vereinbarungen	12	18	15
Anzahl interner Stellungnahmen zu organisatorischen Anfragen	540	490	520

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	123.943,61	130.800,00	126.500,00	129.000,00	131.700,00	134.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286,96	6.800,00	1.100,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.072,25	1.600,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	283,34	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**125.586,16**	**139.400,00**	**129.100,00**	**131.900,00**	**134.600,00**	**137.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-125.586,16**	**-139.400,00**	**-129.100,00**	**-131.900,00**	**-134.600,00**	**-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)**	**-125.586,16**	**-139.400,00**	**-129.100,00**	**-131.900,00**	**-134.600,00**	**-137.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.240,86	5.800,00	6.000,00	6.200,00	6.400,00	6.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-130.827,02**	**-145.200,00**	**-135.100,00**	**-138.100,00**	**-141.000,00**	**-143.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**130.827,02**	**145.200,00**	**135.100,00**	**138.100,00**	**141.000,00**	**143.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116001 Organisationsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 kommunikationstechnischen Infrastruktur in der Verwaltung der Stadt Halberstadt insbesondere in Bezug auf Büro- und Kommunikationstechnik, Hard- und Software sowie Fachanwendungen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, BSIG, DSG-LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Kennzahlen nicht definiert			

(3) Ziele

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

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

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

(A) Sicherstellung der IT-Sicherheit

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.577,20	16.600,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.579,20**	**16.600,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
10	Personalaufwendungen	266.711,29	294.700,00	280.700,00	286.200,00	291.700,00	297.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.768,53	99.900,00	102.200,00	105.800,00	105.800,00	105.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.118,48	47.200,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00	47.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	91.649,89	109.900,00	99.300,00	75.800,00	45.900,00	44.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**467.248,19**	**551.700,00**	**530.100,00**	**515.700,00**	**491.300,00**	**495.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-461.668,99**	**-535.100,00**	**-522.700,00**	**-508.300,00**	**-483.900,00**	**-488.100,00**
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)**	**-461.668,99**	**-535.100,00**	**-522.700,00**	**-508.300,00**	**-483.900,00**	**-488.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.409,52	50.200,00	52.800,00	53.200,00	53.600,00	54.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-514.078,51**	**-585.300,00**	**-575.500,00**	**-561.500,00**	**-537.500,00**	**-542.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.579,20**	**16.600,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**	**7.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**519.657,71**	**601.900,00**	**582.900,00**	**568.900,00**	**544.900,00**	**549.500,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	86.074,59	110.000,00	80.000,00	130.000,00	240.000,00	130.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-86.074,59**	**-110.000,00**	**-80.000,00**	**-130.000,00**	**-240.000,00**	**-130.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-86.074,59**	**-110.000,00**	**-80.000,00**	**-130.000,00**	**-240.000,00**	**-130.000,00**

Investitionen Produkt 1116002 Information und Kommunikation

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.019 Dv Systembetreuung	-86.074,59	-110.000,00 -80.000,00	-130.000,00	-240.000,00	-130.000,00	-1.333.100,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	86.074,59	110.000,00 80.000,00	130.000,00	240.000,00	130.000,00	1.346.100,00	
I08.032 Zent. Dienste (Nutzung f.ges.Verwaltung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Summe	**-86.074,59**	**-110.000,00 -80.000,00**	**-130.000,00**	**-240.000,00**	**-130.000,00**	**-1.341.100,00**	

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 2018**
Anzahl Projekte/Vorgänge	-	8	8
Anzahl Schulungen	-	2	2

(3) Ziele

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

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

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

(A) Prozessanalyse- und optimierung

(B) Umsetzung der Vorhaben aus dem Masterplan

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(A) Erfüllungsquote umgesetzte Soll-Maßnahmen	75%	75%	75%
(B) Qualität der Schulungen (Ø Schulnote aller Teilnehmer)	2	2	2

Teilergebnishaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	48.500,62	48.800,00	50.900,00	51.800,00	52.900,00	53.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.420,84	23.000,00	25.300,00	37.200,00	37.200,00	45.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	243,42	1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.110,59	0,00	12.600,00	12.300,00	11.200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**51.275,47**	**73.300,00**	**90.400,00**	**102.900,00**	**102.900,00**	**101.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-51.275,47**	**-73.300,00**	**-90.400,00**	**-102.900,00**	**-102.900,00**	**-101.300,00**
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)**	**-51.275,47**	**-73.300,00**	**-90.400,00**	**-102.900,00**	**-102.900,00**	**-101.300,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-51.275,47**	**-73.300,00**	**-90.400,00**	**-102.900,00**	**-102.900,00**	**-101.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**51.275,47**	**73.300,00**	**90.400,00**	**102.900,00**	**102.900,00**	**101.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	38.881,65	0,00	0,00	40.000,00	55.000,00	35.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(40.000,00)	(0,00)	(0,00)
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-38.881,65**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-55.000,00**	**-35.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-38.881,65**	**0,00**	**0,00**	**-40.000,00**	**-55.000,00**	**-35.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 1116003 E-Government

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.377 Dokumenten Management System	-38.881,65	0,00 0,00	-40.000,00	-55.000,00	-35.000,00	-48.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	38.881,65	0,00 0,00	40.000,00	55.000,00	35.000,00	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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
-	-	-	-

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.241,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	445.854,06	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.210,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**478.305,78**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
10	Personalaufwendungen	401.653,18	322.800,00	316.900,00	323.200,00	329.500,00	335.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,87	2.900,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	33.437,78	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.491,61	1.200,00	1.300,00	900,00	400,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**439.038,44**	**330.300,00**	**323.300,00**	**329.200,00**	**335.000,00**	**341.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**39.267,34**	**-317.800,00**	**-310.800,00**	**-316.700,00**	**-322.500,00**	**-328.700,00**
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)**	**39.267,34**	**-317.800,00**	**-310.800,00**	**-316.700,00**	**-322.500,00**	**-328.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.722,52	30.400,00	62.700,00	63.000,00	63.300,00	63.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-22.455,18**	**-348.200,00**	**-373.500,00**	**-379.700,00**	**-385.800,00**	**-392.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**478.305,78**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**	**12.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**500.760,96**	**360.700,00**	**386.000,00**	**392.200,00**	**398.300,00**	**404.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.103,13	500,00	600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.103,13**	**-500,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.103,13**	**-500,00**	**-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.260 Liegenschaftsangelegenheiten	-1.103,13	-500,00 -600,00	0,00	0,00	0,00	-1.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.103,13	500,00 600,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	
Summe	**-1.103,13**	**-500,00** **-600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.100,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
-	-	-	-

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	703.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	870,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	515.238,32	937.700,00	996.200,00	996.200,00	685.200,00	996.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	180.267,29	149.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00	150.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.399.539,61**	**1.086.900,00**	**1.146.400,00**	**1.146.400,00**	**835.400,00**	**1.146.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.422,49	185.300,00	295.800,00	291.100,00	291.100,00	291.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	449.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	131.379,47	17.700,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	547.385,70	362.400,00	355.700,00	354.200,00	359.100,00	358.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.372.251,66**	**565.400,00**	**741.500,00**	**735.300,00**	**740.200,00**	**740.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**27.287,95**	**521.500,00**	**404.900,00**	**411.100,00**	**95.200,00**	**406.400,00**
19	außerordentliche Erträge	237.041,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	33.254,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**203.787,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**231.075,61**	**521.500,00**	**404.900,00**	**411.100,00**	**95.200,00**	**406.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.735,10	13.600,00	8.000,00	8.400,00	8.800,00	9.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**220.340,51**	**507.900,00**	**396.900,00**	**402.700,00**	**86.400,00**	**397.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.636.581,50**	**1.086.900,00**	**1.146.400,00**	**1.146.400,00**	**835.400,00**	**1.146.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.416.240,99**	**579.000,00**	**749.500,00**	**743.700,00**	**749.000,00**	**749.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	201.890,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	73.834,77	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**275.724,88**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	12.497,05	8.400,00	27.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
63	+ Baumaßnahmen	137.998,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.495,67**	**-8.400,00**	**-27.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**	**-7.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**125.229,21**	**-6.400,00**	**-25.000,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.095 Westlich Sargstedter Siedlung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	583.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
I08.096 Gebiet Sonntagsfeld	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	131.100,00	
I08.097 IG-Ost (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	518.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	381.000,00	
I08.121 Altstadt (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-1.000,00 -21.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-33.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	17.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	2.000,00 22.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	51.200,00	
I08.123 Sonst.Gebiet (Verkauf/Erwerb/Erhaltung Grundstücke)	0,00	-4.000,00 -4.000,00	-4.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-29.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	95.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	124.900,00	
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 0,00	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 0,00	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	

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
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 0,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	
I08.150 Sonstiges Gebiet (Str.AB/EB allgemeine Grundstcke)	31.651,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	31.651,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	109.600,00	
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.101 Baugebiet "In den Wöhren"	-1.900,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.900,56	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.119 OT Aspenstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	5.464,00	-300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	5.464,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.120 OT Athenstedt (Verk.,Erwerb,Erhalt Grunstck.)	0,00	-300,00 0,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.121 OT Langenstein (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	187,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	169.900,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	187,50	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	

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.122 OT Sargstedt (Verk.,Erhalt,Erwerb Grundstck.)	3.258,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	199.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.258,00	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.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.700,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	532.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
INV.127 Wohngebiet "Am Fließ" OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden 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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.100,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.658.300,00	
INV.206 OT Langenstein Cappelner Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden 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"	-3.254,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	235.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	57,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	766.600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.311,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	530.800,00	
INV.210 Baugrundstücke "Im Goldbachtale"	-3.220,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.220,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.212 Baugrundstücke "Falkenweg"	-3.861,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.861,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 1117002 Allgemeines Grundvermögen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
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.277 Denkmalschutz "Grudenberg 8"	-10.832,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-293.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	
63 + Baumaßnahmen	130.832,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	623.700,00	
INV.283 Voigtei 48	5.789,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	5.789,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.301 Am Wasserwerk	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	95.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	48.500,00	
INV.337 Hühnerbrücke 4	74.723,62	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	81.890,11	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	7.166,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.388 Grudenberg 9	-203,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	203,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**97.801,69**	**-6.400,00** **-25.000,00**	**-5.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**3.692.700,00**	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	1.121.588,72	1.213.600,00	1.213.300,00	1.208.500,00	1.215.800,00	1.189.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.850,37	7.100,00	5.000,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.817,95	33.500,00	37.900,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.823,70	2.200,00	2.200,00	1.900,00	900,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.147.080,74**	**1.256.400,00**	**1.258.400,00**	**1.248.400,00**	**1.254.700,00**	**1.228.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.147.080,74**	**-1.256.100,00**	**-1.258.100,00**	**-1.248.100,00**	**-1.254.400,00**	**-1.228.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.147.080,74**	**-1.256.100,00**	**-1.258.100,00**	**-1.248.100,00**	**-1.254.400,00**	**-1.228.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.404.800,00	1.297.000,00	1.304.000,00	1.310.700,00	1.285.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.196,46	120.100,00	56.500,00	56.900,00	58.500,00	59.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.183.277,20**	**28.600,00**	**-17.600,00**	**-1.000,00**	**-2.200,00**	**-2.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**1.405.100,00**	**1.297.300,00**	**1.304.300,00**	**1.311.000,00**	**1.285.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.183.277,20**	**1.376.500,00**	**1.314.900,00**	**1.305.300,00**	**1.313.200,00**	**1.288.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117003 Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	232,07	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-232,07**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-232,07**	**-20.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1117003 Gebäudemanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.053 Gebäudeverwaltung	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.900,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	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 beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	
INV.390 Hausmeisterdienste	-232,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	232,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-232,07**	**-20.000,00 0,00**	**0,00**	**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:
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Rathaus am Holzmarkt	1	1	1
Verwaltungssitz am Petershof mit Kreuzgang, Saalbau,Torhaus	4	4	4
Rathaus/Verwaltung in den Ortsteilen	7	7	7

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.597,50	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	27.096,27	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**30.693,77**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**	**21.400,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	915.361,13	1.056.500,00	1.039.000,00	724.700,00	724.700,00	826.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.714,36	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	10.088,99	3.800,00	4.500,00	4.300,00	4.100,00	3.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**933.164,48**	**1.067.500,00**	**1.051.000,00**	**736.500,00**	**736.300,00**	**837.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-902.470,71**	**-1.046.100,00**	**-1.029.600,00**	**-715.100,00**	**-714.900,00**	**-816.400,00**
19	außerordentliche Erträge	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-902.469,71**	**-1.046.100,00**	**-1.029.600,00**	**-715.100,00**	**-714.900,00**	**-816.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.001.100,00	1.066.000,00	1.066.300,00	1.066.600,00	1.100.700,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.654,83	35.900,00	90.700,00	22.800,00	69.500,00	37.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-909.124,54**	**-80.900,00**	**-54.300,00**	**328.400,00**	**282.200,00**	**246.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**30.694,77**	**1.022.500,00**	**1.087.400,00**	**1.087.700,00**	**1.088.000,00**	**1.122.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**939.819,31**	**1.103.400,00**	**1.141.700,00**	**759.300,00**	**805.800,00**	**875.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	6.176,55	5.000,00	76.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.176,55**	**-5.000,00**	**-6.076.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-6.176,55**	**-5.000,00**	**-6.076.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**

Investitionen Produkt 1117004 Verwaltungsgebäude

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.026 Verwaltungsgebäude Petershof	0,00	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
I08.100 Verwaltungsgebäude Rathaus (div.Bewirtschaftg.)	-5.649,55	-5.000,00 -13.500,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-39.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	5.649,55	5.000,00 13.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	39.200,00	
INV.008 Verwaltungsgebäude "Kreuzgang"	-527,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	527,00	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	
INV.464 Ankauf Rathaus	0,00	0,00 -6.060.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.060.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	
Summe	**-6.176,55**	**-5.000,00** **-6.076.500,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-6.030.600,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Pressemitteilungen	798	844	860
Anzahl Pressetermine	49	58	50
Anzahl amtliche Bekanntmachungen	36	34	40
Anzahl Pressespiegel	312	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	69.016,53	69.700,00	70.900,00	72.200,00	73.700,00	75.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448,27	1.000,00	900,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.785,09	8.900,00	9.300,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	327,77	400,00	300,00	300,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**76.577,66**	**80.000,00**	**81.400,00**	**82.500,00**	**83.800,00**	**85.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-76.577,66**	**-80.000,00**	**-81.400,00**	**-82.500,00**	**-83.800,00**	**-85.200,00**
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)**	**-76.577,66**	**-80.000,00**	**-81.400,00**	**-82.500,00**	**-83.800,00**	**-85.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.121,60	11.500,00	11.900,00	12.300,00	12.700,00	13.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-87.699,26**	**-91.500,00**	**-93.300,00**	**-94.800,00**	**-96.500,00**	**-98.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**87.699,26**	**91.500,00**	**93.300,00**	**94.800,00**	**96.500,00**	**98.300,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.3 Kulturbüro

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Städtepartnerschaften	4	4	4

(3) Ziele

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

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

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 1118002 Städtepartnerschaften

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.478,57	2.000,00	15.600,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,63	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.479,20**	**7.000,00**	**21.200,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.763,20**	**-7.000,00**	**-21.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**
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)**	**-1.763,20**	**-7.000,00**	**-21.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.763,20**	**-7.000,00**	**-21.200,00**	**-7.700,00**	**-7.700,00**	**-7.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**2.716,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4.479,20**	**7.000,00**	**21.200,00**	**7.700,00**	**7.700,00**	**7.800,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.1 Unternehmerbüro/Neue Medien

Pflichtaufgabe:
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Planung und Entwicklung zukünftiger Webstrukturen und Intranetmodelle, die Redaktionsarbeit zur Pflege und Betreuung der Internet- und Intranetseite der Stadt Halberstadt sowie die Betreuung des technischen Supports für das Content-Management-System (CMS). Ebenso umfasst es das digitale Marketing der gesamten Verwaltung 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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Zugriffe auf www.halberstadt.de	806.714	780.708	800.000
Anzahl Internetbeiträge	2.285	2.054	2.100

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	66.800,00	68.300,00	69.600,00	71.000,00	72.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204,35	1.000,00	900,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.251,62	11.200,00	12.000,00	12.000,00	12.400,00	12.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	237,44	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.693,41**	**79.100,00**	**81.300,00**	**83.000,00**	**84.800,00**	**86.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.693,41**	**-79.100,00**	**-81.300,00**	**-83.000,00**	**-84.800,00**	**-86.100,00**
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)**	**-7.693,41**	**-79.100,00**	**-81.300,00**	**-83.000,00**	**-84.800,00**	**-86.100,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.010,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-10.704,35**	**-79.100,00**	**-81.300,00**	**-83.000,00**	**-84.800,00**	**-86.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**10.704,35**	**79.100,00**	**81.300,00**	**83.000,00**	**84.800,00**	**86.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1118003 Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	377,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-377,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-377,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1118003 Neue Medien

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.384 Neue Medien (im Unternehmerbüro)	-377,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	377,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-377,99**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 12:
Sicherheit und Ordnung

Produktbereich 12 umfasst folgende Produkte:

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

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.963,71	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	489.343,72	451.000,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00	433.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	114.160,80	62.200,00	34.600,00	64.600,00	49.600,00	64.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	587.616,35	481.900,00	486.500,00	485.800,00	485.200,00	485.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.210.084,58**	**1.017.500,00**	**977.000,00**	**1.006.300,00**	**990.700,00**	**1.005.700,00**
10	Personalaufwendungen	2.381.690,99	3.547.800,00	3.751.200,00	3.782.700,00	3.857.800,00	3.933.800,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(788.400,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	554.977,40	854.600,00	619.400,00	654.400,00	627.200,00	626.200,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	8.546,82	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00	14.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	295.438,37	265.900,00	284.200,00	290.400,00	286.400,00	290.400,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(48.000,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	304.923,18	306.700,00	287.400,00	258.800,00	239.200,00	234.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.545.576,76**	**4.989.900,00**	**4.957.100,00**	**5.001.200,00**	**5.025.500,00**	**5.100.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-2.335.492,18**	**-3.972.400,00**	**-3.980.100,00**	**-3.994.900,00**	**-4.034.800,00**	**-4.094.500,00**
19	außerordentliche Erträge	60.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**60.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-2.274.993,18**	**-3.972.400,00**	**-3.980.100,00**	**-3.994.900,00**	**-4.034.800,00**	**-4.094.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.497,54	117.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00	118.600,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	430.180,28	418.600,00	423.300,00	426.700,00	430.300,00	433.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-2.588.675,92**	**-4.273.400,00**	**-4.284.800,00**	**-4.303.000,00**	**-4.346.500,00**	**-4.409.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.387.081,12**	**1.135.100,00**	**1.095.600,00**	**1.124.900,00**	**1.109.300,00**	**1.124.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**3.975.757,04**	**5.408.500,00**	**5.380.400,00**	**5.427.900,00**	**5.455.800,00**	**5.533.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	75.421,52	655.800,00	280.000,00	420.000,00	75.000,00	255.000,00
63	+ Baumaßnahmen	118.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-193.698,44**	**-655.800,00**	**-280.000,00**	**-420.000,00**	**-75.000,00**	**-255.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-182.098,44**	**-655.800,00**	**-280.000,00**	**-420.000,00**	**-75.000,00**	**-255.000,00**

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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(A) Einhaltung der Rechtsvorschriften in %	100%	100%	100%
(B) Anzahl Schulungen	-	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	28.160,32	20.000,00	0,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	819,60	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**28.979,92**	**20.600,00**	**500,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,27	37.000,00	0,00	79.000,00	52.000,00	52.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660,29	7.000,00	0,00	17.600,00	13.600,00	17.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	617,10	800,00	700,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**41.240,66**	**44.800,00**	**700,00**	**96.600,00**	**65.600,00**	**69.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-12.260,74**	**-24.200,00**	**-200,00**	**-66.600,00**	**-50.600,00**	**-39.600,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-12.260,74**	**-24.200,00**	**-200,00**	**-66.600,00**	**-50.600,00**	**-39.600,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-12.260,74**	**-24.200,00**	**-200,00**	**-66.600,00**	**-50.600,00**	**-39.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**28.979,92**	**20.600,00**	**500,00**	**30.000,00**	**15.000,00**	**30.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**41.240,66**	**44.800,00**	**700,00**	**96.600,00**	**65.600,00**	**69.600,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.11 Ordnung/Sicherheit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	-	9	9
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	-	43	43

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81,68	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	177,55	300,00	500,00	400,00	400,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**259,23**	**3.400,00**	**3.300,00**	**3.500,00**	**3.500,00**	**3.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-259,23**	**-3.400,00**	**-3.300,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-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)**	**-259,23**	**-3.400,00**	**-3.300,00**	**-3.500,00**	**-3.500,00**	**-3.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.100,00	8.400,00	8.700,00	9.000,00	9.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-259,23**	**-11.500,00**	**-11.700,00**	**-12.200,00**	**-12.500,00**	**-12.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**259,23**	**11.500,00**	**11.700,00**	**12.200,00**	**12.500,00**	**12.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	691,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-691,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-691,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1221000 Allg. Verwaltung Ordnungsabteilung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.359 Allg.Verw.Ordnung	-691,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	691,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
Summe	**-691,39**	**0,00 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Anzahl Vorgänge Stadtordnung	574	650	650
Anzahl Vorgänge Sicherheit/Ordnung	365	400	400
Anzahl Verwarnungen/Bußgelder	237	250	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.018,95	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.141,95	16.000,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	23.343,22	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**58.504,12**	**59.000,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
10	Personalaufwendungen	368.298,06	407.400,00	423.800,00	432.200,00	440.700,00	449.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.682,01	87.800,00	95.800,00	95.400,00	95.400,00	94.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.753,70	4.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	707,02	1.100,00	1.100,00	900,00	800,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**453.440,79**	**504.500,00**	**527.900,00**	**535.700,00**	**544.100,00**	**551.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-394.936,67**	**-445.500,00**	**-476.300,00**	**-484.100,00**	**-492.500,00**	**-500.000,00**
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)**	**-394.936,67**	**-445.500,00**	**-476.300,00**	**-484.100,00**	**-492.500,00**	**-500.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.771,03	113.300,00	115.500,00	115.900,00	116.500,00	116.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-508.707,70**	**-558.800,00**	**-591.800,00**	**-600.000,00**	**-609.000,00**	**-616.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**58.504,12**	**59.000,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**	**51.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**567.211,82**	**617.800,00**	**643.400,00**	**651.600,00**	**660.600,00**	**668.500,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	800,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-800,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**-800,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.003 Beschaffung f.Ordnung	0,00	-800,00 -2.000,00	0,00	0,00	0,00	-13.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	800,00 2.000,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	
Summe	**0,00**	**-800,00** **-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-13.100,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Neuaufnahmen Fundtiere	46	71	60
Anzahl Vermittlungen Fundtiere	14	21	10
Anzahl Halterrückgaben	32	50	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Vermittlungsquote in %	80	90%	100 €
C Vermittlung 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	480,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	142,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.942,40**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	49.536,43	86.200,00	95.300,00	97.200,00	99.100,00	101.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.128,85	8.000,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	638,90	400,00	400,00	300,00	300,00	300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	142,40	1.400,00	1.400,00	1.300,00	1.100,00	1.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**58.446,58**	**96.000,00**	**105.200,00**	**106.900,00**	**108.600,00**	**110.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-56.504,18**	**-95.700,00**	**-104.900,00**	**-106.600,00**	**-108.300,00**	**-110.200,00**
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)**	**-56.504,18**	**-95.700,00**	**-104.900,00**	**-106.600,00**	**-108.300,00**	**-110.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00	72.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**15.495,82**	**-23.700,00**	**-32.900,00**	**-34.600,00**	**-36.300,00**	**-38.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**73.942,40**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**	**72.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**58.446,58**	**96.000,00**	**105.200,00**	**106.900,00**	**108.600,00**	**110.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1221002 Fundtierunterkunft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221002	Fundtierunterkunft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Gewerbemeldungen (An-, Um-, Abmeldungen)	nicht erfasst	814	800
Anzeigen Gaststättengewerbe	nicht erfasst	149	150
Anzahl Auskünfte (allgemein und aus Gewerberegister)	nicht erfasst	1.467	1.500
Anzahl Erlaubnisse	nicht erfasst	12	15
Anzahl Untersagungen	nicht erfasst	2	5
Anzahl Marktfestsetzungen	nicht erfasst	13	12
Anzahl Kontrollen	nicht erfasst	39	100

(3) Ziele

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

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

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

(A) Konsequente Umsetzung des Gewerberechts

(B) Durchführung von Kontrollen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	33.897,75	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	815,45	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**34.713,20**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
10	Personalaufwendungen	103.705,84	148.700,00	153.100,00	156.100,00	159.200,00	162.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.069,36	9.700,00	10.100,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.014,69	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	242,52	500,00	600,00	400,00	400,00	300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**115.032,41**	**161.900,00**	**166.800,00**	**169.300,00**	**172.400,00**	**175.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-80.319,21**	**-128.400,00**	**-133.300,00**	**-135.800,00**	**-138.900,00**	**-141.900,00**
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)**	**-80.319,21**	**-128.400,00**	**-133.300,00**	**-135.800,00**	**-138.900,00**	**-141.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.130,06	9.000,00	9.300,00	9.600,00	9.900,00	10.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-88.449,27**	**-137.400,00**	**-142.600,00**	**-145.400,00**	**-148.800,00**	**-152.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**34.713,20**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**	**33.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**123.162,47**	**170.900,00**	**176.100,00**	**178.900,00**	**182.300,00**	**185.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1222001	Gewerbeangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	367,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-367,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-367,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1222001 Gewerbeangelegenheiten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.174 Gewerbeangelegenheiten	-367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	367,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
Summe	**-367,71**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.300,00**	

Produktinformation

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.13 Straßenverkehr

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl verkehrsrechtliche Entscheidungen	615	649	650
Anzahl geahndete Parkverstöße (mdl. und gebührenpfl.)	14.115	16.268	17.000
Anzahl Geschwindigkeitsverstöße	9.351	11.954	11.000
Anzahl Sondernutzungsbescheide	248	258	250
Anzahl Genehmigungen Landeswaldgesetz	9	9	10
Anzahl Verstöße nach dem Pass- und Melderecht	51	60	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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	46.473,56	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	133,14	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	435.232,77	346.000,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00	346.700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**481.839,47**	**395.100,00**	**395.800,00**	**395.800,00**	**395.800,00**	**395.800,00**
10	Personalaufwendungen	390.815,13	524.500,00	505.000,00	515.200,00	525.200,00	535.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.242,38	22.200,00	32.900,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	78.527,03	65.500,00	72.000,00	71.500,00	71.500,00	71.500,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.714,71	1.200,00	1.100,00	400,00	400,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**489.299,25**	**613.400,00**	**611.000,00**	**621.300,00**	**631.300,00**	**641.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.459,78**	**-218.300,00**	**-215.200,00**	**-225.500,00**	**-235.500,00**	**-245.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-7.459,78**	**-218.300,00**	**-215.200,00**	**-225.500,00**	**-235.500,00**	**-245.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.467,58	33.300,00	33.600,00	34.000,00	34.400,00	34.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-38.927,36**	**-251.600,00**	**-248.800,00**	**-259.500,00**	**-269.900,00**	**-280.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**481.839,47**	**395.100,00**	**395.800,00**	**395.800,00**	**395.800,00**	**395.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**520.766,83**	**646.700,00**	**644.600,00**	**655.300,00**	**665.700,00**	**675.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1225001	Straßenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	304,60	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-304,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-304,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1225001 Straßenverkehr

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.242 Straßenverkehr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	
INV.296 Verkehrsüberwachung	-304,60	0,00 0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	304,60	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	
Summe	**-304,60**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**-10.000,00**	**0,00**	**-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:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ 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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl registrierter Einwohner (zum 31.12.)	44.727	43.912	43.000
Saldo Geburten/Sterbefälle	-153	-295	-250
Anzahl Eheschließungen/Eintragung Lebenspartnerschaften	196	163	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	291.233,86	282.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00	262.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.324,32	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.067,00	3.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**301.625,18**	**289.300,00**	**273.100,00**	**273.100,00**	**273.100,00**	**273.100,00**
10	Personalaufwendungen	257.115,94	713.600,00	691.500,00	660.900,00	674.100,00	687.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.758,59	183.100,00	159.400,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	42.542,33	40.400,00	53.800,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	3.475,87	3.100,00	3.500,00	2.000,00	1.400,00	1.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**455.892,73**	**940.200,00**	**908.200,00**	**866.100,00**	**878.700,00**	**892.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-154.267,55**	**-650.900,00**	**-635.100,00**	**-593.000,00**	**-605.600,00**	**-618.900,00**
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)**	**-154.267,55**	**-650.900,00**	**-635.100,00**	**-593.000,00**	**-605.600,00**	**-618.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	276.811,61	254.900,00	256.500,00	258.500,00	260.500,00	262.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-431.079,16**	**-905.800,00**	**-891.600,00**	**-851.500,00**	**-866.100,00**	**-881.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**301.625,18**	**289.300,00**	**273.100,00**	**273.100,00**	**273.100,00**	**273.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**732.704,34**	**1.195.100,00**	**1.164.700,00**	**1.124.600,00**	**1.139.200,00**	**1.154.500,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.820,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.820,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.820,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.005 Bürgerbüro (diverse Beschaffung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-18.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	18.100,00	
I08.017 Standesamt (bew.1.4)	-2.820,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-11.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.820,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	
Summe	**-2.820,49**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Feuerwehren	8	8	8
Anzahl Mitglieder Feuerwehren (davon hauptamtlich)	180 (20)	179 (22)	200 (27)
Anzahl Mitglieder Kinder-und Jugendfeuerwehren (zum 31.12.)	99	100	110
Anzahl Einsätze	1.136	944	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichung der Eintreffzeit in %	90%	90%	90%

Teilergebnishaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.643,71	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	95.239,60	57.400,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00	59.900,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	68.401,07	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00	21.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	121.195,91	118.200,00	118.200,00	118.000,00	117.400,00	117.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**302.480,29**	**219.700,00**	**222.200,00**	**222.000,00**	**221.400,00**	**221.400,00**
10	Personalaufwendungen	1.212.219,59	1.667.400,00	1.882.500,00	1.921.100,00	1.959.500,00	1.998.300,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(788.400,00)			
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.132,94	505.300,00	311.900,00	266.200,00	266.000,00	266.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	7.546,82	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	147.054,30	143.100,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00	149.500,00
	(Vorabdot. akt. Jahr)			(48.000,00)			
16	+ bilanzielle Abschreibungen	297.846,01	298.300,00	278.500,00	253.400,00	234.700,00	231.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.931.799,66**	**2.625.700,00**	**2.634.000,00**	**2.601.800,00**	**2.621.300,00**	**2.656.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.629.319,37**	**-2.406.000,00**	**-2.411.800,00**	**-2.379.800,00**	**-2.399.900,00**	**-2.435.300,00**
19	außerordentliche Erträge	60.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**60.499,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.568.820,37**	**-2.406.000,00**	**-2.411.800,00**	**-2.379.800,00**	**-2.399.900,00**	**-2.435.300,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.497,54	45.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00	46.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.524.322,83**	**-2.360.400,00**	**-2.365.200,00**	**-2.333.200,00**	**-2.353.300,00**	**-2.388.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**407.476,83**	**265.300,00**	**268.800,00**	**268.600,00**	**268.000,00**	**268.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.931.799,66**	**2.625.700,00**	**2.634.000,00**	**2.601.800,00**	**2.621.300,00**	**2.656.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261001	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	71.237,33	655.000,00	278.000,00	420.000,00	65.000,00	255.000,00
63	+ Baumaßnahmen	118.276,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-189.514,25**	**-655.000,00**	**-278.000,00**	**-420.000,00**	**-65.000,00**	**-255.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-177.914,25**	**-655.000,00**	**-278.000,00**	**-420.000,00**	**-65.000,00**	**-255.000,00**

Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.002 Feuerwehr Halberstadt	-49.410,76	-455.000,00 -243.000,00	-420.000,00	-65.000,00	-95.000,00	-1.806.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	375.000,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	8.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	56.893,69	455.000,00 243.000,00	420.000,00	65.000,00	95.000,00	2.101.700,00	
63 + Baumaßnahmen	1.217,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	
INV.003 Feuerwehr OT Emersleben	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.004 Feuerwehr OT Klein Quenstedt	-2.199,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.199,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	
INV.109 Feuerwehr OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-160.000,00	-97.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	97.600,00	
INV.110 Feuerwehr OT Athenstedt	0,00	-165.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-211.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	165.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	211.500,00	
INV.111 Feuerwehr OT Langenstein	-756,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	756,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	94.000,00	
INV.112 Feuerwehr OT Sargstedt	-7.410,18	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-51.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	7.410,18	35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00	
INV.113 Feuerwehr OT Ströbeck	-121.037,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-954.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	3.977,67	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	585.200,00	
63 + Baumaßnahmen	117.059,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	369.400,00	

Investitionen Produkt 1261001 Brandschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Summe	**-180.814,25**	**-655.000,00** **-278.000,00**	**-420.000,00**	**-65.000,00**	**-255.000,00**	**-3.341.900,00**	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 21: Allgemeinbildende Schulen

Teilergebnishaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,14	695.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.438,24	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	37.662,72	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.790,47	82.800,00	114.700,00	145.900,00	176.000,00	172.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**121.709,57**	**788.700,00**	**124.200,00**	**155.400,00**	**185.500,00**	**181.900,00**
10	Personalaufwendungen	223.631,71	303.400,00	313.100,00	319.600,00	325.800,00	332.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.865,17	2.089.300,00	1.164.900,00	1.130.600,00	1.617.400,00	1.850.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.582,11	49.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	279.334,20	284.700,00	316.900,00	377.300,00	440.000,00	431.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.520.413,19**	**2.726.500,00**	**1.845.900,00**	**1.878.500,00**	**2.434.200,00**	**2.665.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.398.703,62**	**-1.937.800,00**	**-1.721.700,00**	**-1.723.100,00**	**-2.248.700,00**	**-2.483.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.398.703,62**	**-1.937.800,00**	**-1.721.700,00**	**-1.723.100,00**	**-2.248.700,00**	**-2.483.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.504,18	500.500,00	510.500,00	520.500,00	530.500,00	560.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.913.463,80**	**-2.438.300,00**	**-2.232.200,00**	**-2.243.600,00**	**-2.779.200,00**	**-3.043.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**130.453,57**	**788.700,00**	**124.200,00**	**155.400,00**	**185.500,00**	**181.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.043.917,37**	**3.227.000,00**	**2.356.400,00**	**2.399.000,00**	**2.964.700,00**	**3.225.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 21 Allgemeinbildende Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.500,00	0,00	3.221.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**3.221.200,00**	**2.364.200,00**	**1.013.300,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.538,46	53.700,00	156.000,00	51.000,00	291.000,00	91.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(200.000,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	14.880,08	2.413.800,00	3.116.200,00	3.377.500,00	1.447.500,00	616.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.418,54**	**-2.467.500,00**	**-3.272.200,00**	**-3.428.500,00**	**-1.738.500,00**	**-707.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-30.918,54**	**-2.467.500,00**	**-51.000,00**	**-1.064.300,00**	**-725.200,00**	**-707.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Grundschüler(innen)	1.073	1.106	1.180
Anzahl Klassen	56	56	60
Anzahl Belegungsstunden Sporthallen durch Schulen	7.100	7.100	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	818,14	695.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.438,24	4.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	37.662,72	6.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	77.790,47	82.800,00	114.700,00	145.900,00	176.000,00	172.400,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**121.709,57**	**788.700,00**	**124.200,00**	**155.400,00**	**185.500,00**	**181.900,00**
10	Personalaufwendungen	223.631,71	303.400,00	313.100,00	319.600,00	325.800,00	332.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	973.865,17	2.089.300,00	1.164.900,00	1.130.600,00	1.617.400,00	1.850.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	43.582,11	49.100,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	279.334,20	284.700,00	316.900,00	377.300,00	440.000,00	431.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.520.413,19**	**2.726.500,00**	**1.845.900,00**	**1.878.500,00**	**2.434.200,00**	**2.665.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.398.703,62**	**-1.937.800,00**	**-1.721.700,00**	**-1.723.100,00**	**-2.248.700,00**	**-2.483.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.398.703,62**	**-1.937.800,00**	**-1.721.700,00**	**-1.723.100,00**	**-2.248.700,00**	**-2.483.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.504,18	500.500,00	510.500,00	520.500,00	530.500,00	560.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.913.463,80**	**-2.438.300,00**	**-2.232.200,00**	**-2.243.600,00**	**-2.779.200,00**	**-3.043.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**130.453,57**	**788.700,00**	**124.200,00**	**155.400,00**	**185.500,00**	**181.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**2.043.917,37**	**3.227.000,00**	**2.356.400,00**	**2.399.000,00**	**2.964.700,00**	**3.225.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.500,00	0,00	3.221.200,00	2.364.200,00	1.013.300,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.500,00**	**0,00**	**3.221.200,00**	**2.364.200,00**	**1.013.300,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	18.538,46	53.700,00	156.000,00	51.000,00	291.000,00	91.000,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(200.000,00)	(0,00)
63	+ Baumaßnahmen	14.880,08	2.413.800,00	3.116.200,00	3.377.500,00	1.447.500,00	616.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-33.418,54**	**-2.467.500,00**	**-3.272.200,00**	**-3.428.500,00**	**-1.738.500,00**	**-707.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-30.918,54**	**-2.467.500,00**	**-51.000,00**	**-1.064.300,00**	**-725.200,00**	**-707.000,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0,00)	(-200.000,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.037 Grundschule "Goethe"	-17.492,14	0,00 0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-3.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	2.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	7.254,06	0,00 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	3.800,00	
63 + Baumaßnahmen	12.738,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I08.038 Grundschule "M.Lundner"	-1.233,05	0,00 0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-1.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.233,05	0,00 0,00	0,00	8.000,00	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)	-1.017,18	0,00 0,00	-1.013.300,00	-442.200,00	-8.000,00	-93.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	2.364.200,00	1.013.300,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.017,18	0,00 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	3.377.500,00	1.447.500,00	0,00	93.600,00	
INV.022 Grundschule "A.Frank"	-2.488,59	-2.700,00 0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-2.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.488,59	2.700,00 0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.700,00	
INV.023 Grundschule "Diesterweg"	-659,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	659,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.067 Konj-Paket II Grundschule "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-186.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	278.900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	465.200,00	
INV.068 Konj-Paket II GS-sporthalle "Goethe"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-54.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	102.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	157.100,00	

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.103 GS-Sporthalle "Goethe"	-1.985,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.985,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.104 GS-Sporthalle "Spiegel"	-754,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	754,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.105 GS-Sporthalle "Lundner"	-591,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	591,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	-1.564,38	0,00 0,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00	-11.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	19.100,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.564,38	0,00 0,00	0,00	8.000,00	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"	-2.142,00	-2.413.800,00 0,00	0,00	-200.000,00	-616.000,00	-5.173.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 3.116.200,00	0,00	0,00	0,00	3.116.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	2.142,00	2.413.800,00 3.116.200,00	0,00	0,00	616.000,00	8.290.000,00	
INV.295 Grundschulen "allgemein"	0,00	-51.000,00 -156.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-51.000,00	-266.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	51.000,00 156.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	266.000,00	
INV.387 Grundschulsporthalle "Diesterweg"	-540,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	540,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 2111001 Grundschulen/Grundschulsporthallen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.421 GS-Sporthalle "E.Lasker"	-449,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	449,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-30.918,54**	**-2.467.500,00 -156.000,00**	**-1.064.300,00**	**-725.200,00**	**-707.000,00**	**-6.501.000,00**	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	189.391,75	73.000,00	113.900,00	66.100,00	16.600,00	16.600,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	153.720,83	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	55.287,91	56.000,00	59.300,00	59.300,00	51.600,00	51.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	53.606,88	52.800,00	52.800,00	51.400,00	51.100,00	51.000,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**452.189,87**	**353.000,00**	**397.200,00**	**348.000,00**	**290.500,00**	**290.400,00**
10	Personalaufwendungen	1.022.948,08	1.175.900,00	1.295.500,00	1.289.600,00	1.271.700,00	1.296.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	391.416,84	350.100,00	461.900,00	506.400,00	388.900,00	488.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	216.100,00	293.500,00	298.900,00	304.300,00	309.900,00	315.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	121.298,77	127.600,00	154.200,00	117.700,00	117.900,00	117.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96.151,37	94.000,00	98.800,00	95.500,00	90.700,00	87.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.847.915,06**	**2.041.100,00**	**2.309.300,00**	**2.313.500,00**	**2.179.100,00**	**2.306.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.395.725,19**	**-1.688.100,00**	**-1.912.100,00**	**-1.965.500,00**	**-1.888.600,00**	**-2.016.000,00**
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)**	**-1.395.725,19**	**-1.688.100,00**	**-1.912.100,00**	**-1.965.500,00**	**-1.888.600,00**	**-2.016.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.564,17	48.800,00	38.900,00	40.000,00	41.100,00	42.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.436.289,36**	**-1.736.900,00**	**-1.951.000,00**	**-2.005.500,00**	**-1.929.700,00**	**-2.058.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**452.189,87**	**353.000,00**	**397.200,00**	**348.000,00**	**290.500,00**	**290.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.888.479,23**	**2.089.900,00**	**2.348.200,00**	**2.353.500,00**	**2.220.200,00**	**2.348.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 25 Wissenschaft und Ausstellungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	9.602,16	1.800,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-9.602,16**	**-1.800,00**	**-42.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-9.112,16**	**-1.800,00**	**-42.100,00**	**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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Besucher	12.839	10.956	12.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	129	138	140

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.000,00	0,00	48.800,00	49.500,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	16.945,45	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.415,58	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.909,11	1.300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**149.270,14**	**24.100,00**	**71.700,00**	**72.400,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
10	Personalaufwendungen	304.931,41	435.700,00	557.800,00	537.800,00	505.600,00	515.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.789,29	111.500,00	192.500,00	237.400,00	119.900,00	184.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.250,69	30.500,00	31.100,00	30.800,00	30.800,00	30.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.571,80	3.000,00	3.500,00	3.300,00	2.700,00	2.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**429.543,19**	**580.700,00**	**784.900,00**	**809.300,00**	**659.000,00**	**733.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-280.273,05**	**-556.600,00**	**-713.200,00**	**-736.900,00**	**-636.100,00**	**-710.900,00**
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)**	**-280.273,05**	**-556.600,00**	**-713.200,00**	**-736.900,00**	**-636.100,00**	**-710.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.472,97	30.400,00	16.700,00	17.100,00	17.500,00	17.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-294.746,02**	**-587.000,00**	**-729.900,00**	**-754.000,00**	**-653.600,00**	**-728.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**149.270,14**	**24.100,00**	**71.700,00**	**72.400,00**	**22.900,00**	**22.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**444.016,16**	**611.100,00**	**801.600,00**	**826.400,00**	**676.500,00**	**751.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.274,92	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.274,92**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-3.274,92**	**0,00**	**-33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2511001 Städtisches Museum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.016 Museum	-3.274,92	0,00 -33.500,00	0,00	0,00	0,00	-33.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	3.274,92	0,00 33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	
Summe	**-3.274,92**	**0,00 -33.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.500,00**	

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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen: Beschlussvorlagen
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Förderung Moses-Mendelsohn-Akademie in EUR	25.000	25.000	25.000
(B) Finanzielle Förderung Gleimhaus 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	13.400,00	14.100,00	14.400,00	14.700,00	15.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.800,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00	29.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	216.100,00	293.500,00	298.900,00	304.300,00	309.900,00	315.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	200,00	7.800,00	11.900,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.300,00**	**318.500,00**	**354.800,00**	**360.300,00**	**366.200,00**	**372.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-216.300,00**	**-318.500,00**	**-354.800,00**	**-360.300,00**	**-366.200,00**	**-372.200,00**
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)**	**-216.300,00**	**-318.500,00**	**-354.800,00**	**-360.300,00**	**-366.200,00**	**-372.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-216.300,00**	**-318.500,00**	**-354.800,00**	**-360.300,00**	**-366.200,00**	**-372.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**216.300,00**	**318.500,00**	**354.800,00**	**360.300,00**	**366.200,00**	**372.200,00**

Teilfinanzhaushalt 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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:
Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Besucher	6.389	6.909	6.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	129	130	130

(3) Ziele

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

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	11.013,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**11.013,68**	**8.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.783,37	16.800,00	16.900,00	16.900,00	16.900,00	51.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.332,86	3.700,00	3.800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	150,59	8.900,00	200,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**25.266,82**	**32.600,00**	**24.700,00**	**24.600,00**	**24.700,00**	**59.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-14.253,14**	**-24.000,00**	**-24.600,00**	**-24.500,00**	**-24.600,00**	**-59.600,00**
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)**	**-14.253,14**	**-24.000,00**	**-24.600,00**	**-24.500,00**	**-24.600,00**	**-59.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.085,72	7.300,00	7.400,00	7.500,00	7.600,00	7.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-18.338,86**	**-31.300,00**	**-32.000,00**	**-32.000,00**	**-32.200,00**	**-67.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**11.013,68**	**8.600,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**29.352,54**	**39.900,00**	**32.100,00**	**32.100,00**	**32.300,00**	**67.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521001 Schraubemuseum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-250,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	8.582,28	0,00	8.200,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.582,28**	**0,00**	**8.300,00**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	3.200,00	3.800,00	3.800,00	3.900,00	3.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.630,50	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.225,22	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	11.984,67	0,00	12.100,00	11.900,00	11.700,00	11.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**79.840,39**	**3.400,00**	**16.300,00**	**16.000,00**	**15.900,00**	**15.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-71.258,11**	**-3.400,00**	**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-71.258,11**	**-3.400,00**	**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.357,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-75.615,45**	**-3.400,00**	**-8.000,00**	**-7.900,00**	**-7.300,00**	**-7.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.582,28**	**0,00**	**8.300,00**	**8.100,00**	**8.600,00**	**8.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**84.197,73**	**3.400,00**	**16.300,00**	**16.000,00**	**15.900,00**	**15.900,00**

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 Harzvorlandes, die in Dioramen in ihrem natürlichen Lebensraum dargestellt werden, verfügt die Sammlung auch über zahlreiche fremdländische Vogelarten. Darüber hinaus werden Entwicklungsvorgänge, Prozesse und Zusammenhänge in der Ornithologie 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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Besucher	6.859	7.985	8.000
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	123	173	160

(3) Ziele

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

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

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

(A) Aktualisierung der Ausstellungen

(B) Durchführung von themengerechten Veranstaltungen

(C) Ausbau des Rotmilanzentrums

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.244,90	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	9.343,41	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.140,08	10.300,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	4.068,08	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.300,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**31.978,97**	**35.700,00**	**34.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.300,00**
10	Personalaufwendungen	164.806,40	176.800,00	184.800,00	188.400,00	192.000,00	195.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.717,71	22.400,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.642,64	55.700,00	78.300,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.054,90	5.600,00	6.000,00	5.800,00	5.200,00	4.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**231.221,65**	**260.500,00**	**294.700,00**	**262.800,00**	**265.800,00**	**268.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-199.242,68**	**-224.800,00**	**-260.300,00**	**-240.400,00**	**-243.400,00**	**-246.500,00**
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)**	**-199.242,68**	**-224.800,00**	**-260.300,00**	**-240.400,00**	**-243.400,00**	**-246.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050,10	4.100,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-201.292,78**	**-228.900,00**	**-264.600,00**	**-244.900,00**	**-248.100,00**	**-251.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**31.978,97**	**35.700,00**	**34.400,00**	**22.400,00**	**22.400,00**	**22.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**233.271,75**	**264.600,00**	**299.000,00**	**267.300,00**	**270.500,00**	**273.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**490,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	3.444,32	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-3.444,32**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.954,32**	**-1.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521003 Heineanum

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.024 Heineanum	-2.954,32	-1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.954,32	1.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	
INV.399 Projekt "Feder,Schnabel-ein Vogel""	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	490,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	490,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-2.954,32**	**-1.800,00 0,00**	**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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Besucher	975	1.231	1.200
Anzahl Führungen/Veranstaltungen	19	29	29

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.693,60	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.268,60	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.262,93	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**6.225,13**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
10	Personalaufwendungen	42.703,76	50.300,00	52.800,00	53.800,00	54.900,00	56.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.146,57	19.900,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.485,04	4.500,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	7.060,00	7.100,00	7.100,00	6.700,00	6.300,00	4.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**69.395,37**	**81.800,00**	**84.300,00**	**84.800,00**	**85.500,00**	**84.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-63.170,24**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.900,00**	**-79.600,00**	**-78.900,00**
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)**	**-63.170,24**	**-75.900,00**	**-78.400,00**	**-78.900,00**	**-79.600,00**	**-78.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.742,70	3.200,00	3.400,00	3.600,00	3.800,00	4.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-65.912,94**	**-79.100,00**	**-81.800,00**	**-82.500,00**	**-83.400,00**	**-82.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.225,13**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**	**5.900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**72.138,07**	**85.000,00**	**87.700,00**	**88.400,00**	**89.300,00**	**88.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	924,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-924,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-924,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2521004 Schachmuseum Ströbeck

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.131 Schachmuseum Ströbeck	-924,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	924,19	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	**-924,19**	**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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Anfragen	1.102	1.003	1.000

(3) Ziele

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

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

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.317,82	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	840,08	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36.191,84	36.100,00	37.600,00	36.400,00	35.600,00	35.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**40.349,74**	**38.700,00**	**40.200,00**	**39.000,00**	**38.200,00**	**38.200,00**
10	Personalaufwendungen	87.633,22	106.000,00	92.000,00	93.800,00	95.400,00	97.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.010,55	10.100,00	10.000,00	10.300,00	10.300,00	10.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.465,61	12.100,00	11.000,00	11.100,00	11.300,00	11.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	54.032,89	55.600,00	56.100,00	55.100,00	54.200,00	54.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**195.142,27**	**183.800,00**	**169.100,00**	**170.300,00**	**171.200,00**	**173.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-154.792,53**	**-145.100,00**	**-128.900,00**	**-131.300,00**	**-133.000,00**	**-134.900,00**
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)**	**-154.792,53**	**-145.100,00**	**-128.900,00**	**-131.300,00**	**-133.000,00**	**-134.900,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.663,86	3.500,00	6.800,00	7.000,00	7.200,00	7.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-167.456,39**	**-148.600,00**	**-135.700,00**	**-138.300,00**	**-140.200,00**	**-142.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**40.349,74**	**38.700,00**	**40.200,00**	**39.000,00**	**38.200,00**	**38.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**207.806,13**	**187.300,00**	**175.900,00**	**177.300,00**	**178.400,00**	**180.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2522001 Historisches Archiv

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.155,39	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.155,39**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.155,39**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2522001 Historisches Archiv

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.185 Museum - Historisches Archiv	-1.155,39	0,00 -3.000,00	0,00	0,00	0,00	-28.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.155,39	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.700,00	
Summe	**-1.155,39**	**0,00 -3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-28.700,00**	

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

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

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Öffnungsstunden	3.100	3.100	3.100
Anzahl Besucher	80.000	60.000	75.000
Veranstaltungen	3	3	3

(3) Ziele

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

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

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

(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlagen

(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte und des Spielplatzes

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
(A) naturnahe Gestaltung der Tier-Anlage	60%	80%	90%
(B) regelmäßige Wartung der Spielgeräte	100	100%	100%
(C) Entwicklung von Angeboten im Tiersc	50%	70%	90%
(G) Weiterführung der Waldjugendspiele	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.146,85	60.900,00	53.000,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	110.406,87	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	40.623,57	38.800,00	43.300,00	43.300,00	35.600,00	35.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	592,64	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**204.769,93**	**240.000,00**	**236.600,00**	**200.100,00**	**192.400,00**	**192.400,00**
10	Personalaufwendungen	422.873,29	387.300,00	386.400,00	393.800,00	401.300,00	408.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.338,85	165.400,00	166.600,00	165.900,00	165.900,00	165.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.696,71	13.300,00	13.700,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.296,52	13.800,00	13.800,00	12.500,00	10.400,00	10.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**601.205,37**	**579.800,00**	**580.500,00**	**585.400,00**	**590.800,00**	**598.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-396.435,44**	**-339.800,00**	**-343.900,00**	**-385.300,00**	**-398.400,00**	**-405.700,00**
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)**	**-396.435,44**	**-339.800,00**	**-343.900,00**	**-385.300,00**	**-398.400,00**	**-405.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191,48	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-396.626,92**	**-340.100,00**	**-344.200,00**	**-385.600,00**	**-398.700,00**	**-406.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**204.769,93**	**240.000,00**	**236.600,00**	**200.100,00**	**192.400,00**	**192.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**601.396,85**	**580.100,00**	**580.800,00**	**585.700,00**	**591.100,00**	**598.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	553,34	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-553,34**	**0,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-553,34**	**0,00**	**-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 2531001 Tiergarten

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.035 Tiergarten	-553,34	0,00 -5.600,00	0,00	0,00	0,00	-61.600,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	553,34	0,00 5.600,00	0,00	0,00	0,00	61.600,00	
Summe	**-553,34**	**0,00** **-5.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-61.600,00**	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 27: Volksbildung

u.a. **Bibliotheken**

Teilergebnishaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,43	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.411,07	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.242,74	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.856,04	50.200,00	49.100,00	48.600,00	48.400,00	48.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**76.887,28**	**88.400,00**	**82.800,00**	**78.300,00**	**78.100,00**	**78.200,00**
10	Personalaufwendungen	485.449,79	491.800,00	501.400,00	511.300,00	521.000,00	531.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.507,53	104.600,00	107.000,00	99.400,00	99.400,00	124.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.432,58	18.400,00	18.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.326,47	74.000,00	73.000,00	72.200,00	71.400,00	71.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**636.716,37**	**688.800,00**	**700.300,00**	**699.700,00**	**708.600,00**	**743.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-559.829,09**	**-600.400,00**	**-617.500,00**	**-621.400,00**	**-630.500,00**	**-665.400,00**
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)**	**-559.829,09**	**-600.400,00**	**-617.500,00**	**-621.400,00**	**-630.500,00**	**-665.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,71	35.200,00	45.500,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-612.104,80**	**-635.600,00**	**-663.000,00**	**-667.300,00**	**-676.800,00**	**-712.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**76.887,28**	**88.400,00**	**82.800,00**	**78.300,00**	**78.100,00**	**78.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**688.992,08**	**724.000,00**	**745.800,00**	**745.600,00**	**754.900,00**	**790.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 27 Volksbildung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 27 Volksbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.723,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.723,64**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.242,13	24.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.242,13**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-15.518,49**	**-19.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Produktinformation

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

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 4, 4.32 Bibliothek

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Öffnungsstunden	5.398	5.017	5.017
Anzahl Leser	44.777	40.082	40.000
Medienbestand	225.680	222.928	222.928
Anzahl Entleihungen	762.488	725.877	700.000

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.377,43	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	22.411,07	28.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	1.242,74	6.200,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	50.856,04	50.200,00	49.100,00	48.600,00	48.400,00	48.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**76.887,28**	**88.400,00**	**82.800,00**	**78.300,00**	**78.100,00**	**78.200,00**
10	Personalaufwendungen	485.449,79	491.800,00	501.400,00	511.300,00	521.000,00	531.000,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.507,53	104.600,00	107.000,00	99.400,00	99.400,00	124.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	16.432,58	18.400,00	18.900,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	62.326,47	74.000,00	73.000,00	72.200,00	71.400,00	71.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**636.716,37**	**688.800,00**	**700.300,00**	**699.700,00**	**708.600,00**	**743.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-559.829,09**	**-600.400,00**	**-617.500,00**	**-621.400,00**	**-630.500,00**	**-665.400,00**
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)**	**-559.829,09**	**-600.400,00**	**-617.500,00**	**-621.400,00**	**-630.500,00**	**-665.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.275,71	35.200,00	45.500,00	45.900,00	46.300,00	46.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-612.104,80**	**-635.600,00**	**-663.000,00**	**-667.300,00**	**-676.800,00**	**-712.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**76.887,28**	**88.400,00**	**82.800,00**	**78.300,00**	**78.100,00**	**78.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**688.992,08**	**724.000,00**	**745.800,00**	**745.600,00**	**754.900,00**	**790.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	5.723,64	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.723,64**	**5.000,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	21.242,13	24.000,00	20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-21.242,13**	**-24.000,00**	**-20.000,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-15.518,49**	**-19.000,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**

Investitionen Produkt 2721001 Stadtbibliothek "Heinrich Heine"

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.004 Bibliothek Kauf von Medien u.andere Beschaffg.	-15.518,49	-19.000,00 -15.000,00	-15.000,00	-30.000,00	-30.000,00	-164.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	20.518,49	24.000,00 20.000,00	15.000,00	30.000,00	30.000,00	210.500,00	
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	723,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	723,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
INV.001 Bibliothek DV Beschaffung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	21.400,00	
Summe	**-15.518,49**	**-19.000,00 -15.000,00**	**-15.000,00**	**-30.000,00**	**-30.000,00**	**-169.000,00**	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	300,00	18.300,00	300,00	300,00	300,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	938,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.465,10**	**900,00**	**18.900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	38.400,00	42.000,00	42.700,00	43.400,00	44.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.225,87	13.400,00	32.100,00	14.100,00	13.600,00	13.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.113.349,00	1.238.200,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.923,89	4.600,00	4.900,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	218.245,18	214.600,00	211.900,00	60.000,00	59.900,00	59.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.348.743,94**	**1.509.200,00**	**1.440.500,00**	**1.271.100,00**	**1.271.200,00**	**1.272.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.347.278,84**	**-1.508.300,00**	**-1.421.600,00**	**-1.270.200,00**	**-1.270.300,00**	**-1.271.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.347.278,84**	**-1.508.300,00**	**-1.421.600,00**	**-1.270.200,00**	**-1.270.300,00**	**-1.271.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.610,20	9.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.358.889,04**	**-1.517.600,00**	**-1.433.300,00**	**-1.282.100,00**	**-1.282.400,00**	**-1.283.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.465,10**	**900,00**	**18.900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.360.354,14**	**1.518.500,00**	**1.452.200,00**	**1.283.000,00**	**1.283.300,00**	**1.284.400,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	13	13	13

(3) Ziele

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

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

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

(A) Betreuung des Kulturausschusses

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2811000 Allg. Verwaltung Kulturbüro

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.973,81	4.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,30	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	6.501,84	3.600,00	900,00	500,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.552,95**	**9.700,00**	**5.100,00**	**4.700,00**	**4.600,00**	**4.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-11.552,95**	**-9.700,00**	**-5.100,00**	**-4.700,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
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)**	**-11.552,95**	**-9.700,00**	**-5.100,00**	**-4.700,00**	**-4.600,00**	**-4.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.610,20	9.300,00	11.700,00	11.900,00	12.100,00	12.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-23.163,15**	**-19.000,00**	**-16.800,00**	**-16.600,00**	**-16.700,00**	**-16.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**23.163,15**	**19.000,00**	**16.800,00**	**16.600,00**	**16.700,00**	**16.900,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Veranstaltungen/Gedenkveranstaltungen	-	-	1
Anzahl Kooperationsveranstaltungen	3	-	-

(3) Ziele

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

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

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

(B) Entwicklung von Veranstaltungskonzepten

(C) Federführung bei der Vergabe von Ehrenbezeichnungen

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	938,10	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**938,10**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	33.400,00	36.500,00	37.100,00	37.800,00	38.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.383,30	1.200,00	3.800,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845,95	2.800,00	2.900,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	756,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.985,76**	**37.400,00**	**43.200,00**	**43.700,00**	**43.900,00**	**44.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-7.047,66**	**-36.800,00**	**-42.600,00**	**-43.100,00**	**-43.300,00**	**-44.100,00**
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)**	**-7.047,66**	**-36.800,00**	**-42.600,00**	**-43.100,00**	**-43.300,00**	**-44.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-7.047,66**	**-36.800,00**	**-42.600,00**	**-43.100,00**	**-43.300,00**	**-44.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**938,10**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**7.985,76**	**37.400,00**	**43.200,00**	**43.700,00**	**43.900,00**	**44.700,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

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

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

(A) Betreuung und finanzielle Förderung des Nordharzer Städtebundtheaters

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

(C) Organisation von Ehrungen je nach Bedarf

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 2812001 Kulturförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,00	300,00	18.300,00	300,00	300,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**527,00**	**300,00**	**18.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	5.000,00	5.500,00	5.600,00	5.600,00	5.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.868,76	7.900,00	26.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.113.349,00	1.238.200,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00	1.149.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,64	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	210.986,83	211.000,00	211.000,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.329.205,23**	**1.462.100,00**	**1.392.200,00**	**1.222.700,00**	**1.222.700,00**	**1.222.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.328.678,23**	**-1.461.800,00**	**-1.373.900,00**	**-1.222.400,00**	**-1.222.400,00**	**-1.222.500,00**
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)**	**-1.328.678,23**	**-1.461.800,00**	**-1.373.900,00**	**-1.222.400,00**	**-1.222.400,00**	**-1.222.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.328.678,23**	**-1.461.800,00**	**-1.373.900,00**	**-1.222.400,00**	**-1.222.400,00**	**-1.222.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**527,00**	**300,00**	**18.300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.329.205,23**	**1.462.100,00**	**1.392.200,00**	**1.222.700,00**	**1.222.700,00**	**1.222.800,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	93.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	82.712,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	143,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**82.987,05**	**93.700,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**
10	Personalaufwendungen	43.696,86	55.300,00	57.600,00	58.800,00	59.900,00	60.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.748,01	79.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.065,24	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	185,80	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.695,91**	**135.900,00**	**139.400,00**	**140.500,00**	**141.600,00**	**142.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.708,86**	**-42.200,00**	**-52.200,00**	**-53.300,00**	**-54.400,00**	**-55.400,00**
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)**	**-37.708,86**	**-42.200,00**	**-52.200,00**	**-53.300,00**	**-54.400,00**	**-55.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,30	3.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-44.285,16**	**-45.200,00**	**-58.700,00**	**-60.000,00**	**-61.300,00**	**-62.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**82.987,05**	**93.700,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**127.272,21**	**138.900,00**	**145.900,00**	**147.200,00**	**148.500,00**	**149.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 31 Sozialhilfe und soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-572,00**	**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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl untergebrachter Obdachloser (zum 31.12.)	nicht erfasst	33	36
Anzahl vorgehaltener Schlichtwohnungen (zum 31.12.)	nicht erfasst	6	8
Anzahl angekündigter Zwangsräumungen	nicht erfasst	56	56
Anzahl beendeter Unterbringungen	nicht erfasst	20	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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	93.500,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00	87.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	82.712,30	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	143,29	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**82.987,05**	**93.700,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**
10	Personalaufwendungen	43.696,86	55.300,00	57.600,00	58.800,00	59.900,00	60.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.748,01	79.600,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00	79.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.230,69	700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	185,80	300,00	300,00	200,00	200,00	200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**120.861,36**	**135.900,00**	**139.400,00**	**140.500,00**	**141.600,00**	**142.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-37.874,31**	**-42.200,00**	**-52.200,00**	**-53.300,00**	**-54.400,00**	**-55.400,00**
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)**	**-37.874,31**	**-42.200,00**	**-52.200,00**	**-53.300,00**	**-54.400,00**	**-55.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.576,30	3.000,00	6.500,00	6.700,00	6.900,00	7.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-44.450,61**	**-45.200,00**	**-58.700,00**	**-60.000,00**	**-61.300,00**	**-62.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**82.987,05**	**93.700,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**	**87.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**127.437,66**	**138.900,00**	**145.900,00**	**147.200,00**	**148.500,00**	**149.700,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-572,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.183 Obdachlosenunterkünfte	-572,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	572,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-572,00**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	205.684,95	260.300,00	265.200,00	270.300,00	275.600,00	280.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,04	17.800,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,38	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	404,60	500,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.689,97**	**286.800,00**	**293.100,00**	**298.600,00**	**303.700,00**	**308.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-216.689,97**	**-286.800,00**	**-293.100,00**	**-298.600,00**	**-303.700,00**	**-308.700,00**
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)**	**-216.689,97**	**-286.800,00**	**-293.100,00**	**-298.600,00**	**-303.700,00**	**-308.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.963,45	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00	23.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-237.653,42**	**-309.200,00**	**-315.900,00**	**-321.800,00**	**-327.300,00**	**-332.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**237.653,42**	**309.200,00**	**315.900,00**	**321.800,00**	**327.300,00**	**332.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 34 Weitere soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**

Produktinformation

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.12 Wohngeld/Gewerbe

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst insbesondere die Antragsbearbeitung nach dem Wohngeldgesetz, Änderungs- und Rückabwicklungsverfahren und Erstattungsverfahren sowie deren haushaltstechnische Abwicklung.

Auftragsgrundlagen:
WoGG i. V. m. SGB I und X, LHO

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl der Wohngeldanträge	nicht erfasst	1.354	1.300
Änderungs- und Rückabwicklungsvefahren	nicht erfasst	1.006	1.000
Anzahl der Wohngeldkalkulationen	nicht erfasst	223	200
Fälle haushaltstechischer Abwicklung (Entscheidungen zu vollstreckbaren Erstattungsbescheiden, z.B. Stundung, Niederschlagung, Erlass)	nicht erfasst	46	50

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum.

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

(A) Durchführung der Antragsbearbeitung unter Beachtung gesetzlicher Vorschriften

(B) Durchführung der Rückabwicklungsverfahren

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	205.684,95	260.300,00	265.200,00	270.300,00	275.600,00	280.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.674,04	17.800,00	17.600,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.926,38	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00	8.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	404,60	500,00	2.100,00	2.100,00	1.900,00	1.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**216.689,97**	**286.800,00**	**293.100,00**	**298.600,00**	**303.700,00**	**308.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-216.689,97**	**-286.800,00**	**-293.100,00**	**-298.600,00**	**-303.700,00**	**-308.700,00**
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)**	**-216.689,97**	**-286.800,00**	**-293.100,00**	**-298.600,00**	**-303.700,00**	**-308.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.963,45	22.400,00	22.800,00	23.200,00	23.600,00	23.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-237.653,42**	**-309.200,00**	**-315.900,00**	**-321.800,00**	**-327.300,00**	**-332.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**237.653,42**	**309.200,00**	**315.900,00**	**321.800,00**	**327.300,00**	**332.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	34	Weitere soziale Leistungen
Produktgruppe	346	Wohngeld
Produkt	3461001	Wohngeldstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 3461001 Wohngeldstelle

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	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 beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.258 Wohngeldstelle/Wohngeldbearbeitung	0,00	0,00 0,00	0,00	-9.500,00	0,00	-10.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	9.500,00	0,00	10.500,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **0,00**	**0,00**	**-9.500,00**	**0,00**	**-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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517.363,84	4.523.300,00	4.523.300,00	5.261.700,00	5.015.600,00	4.398.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.781.884,45	4.098.500,00	3.873.400,00	3.873.400,00	3.873.400,00	3.873.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	477.519,72	315.400,00	360.000,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103.572,63	33.500,00	61.500,00	91.700,00	124.100,00	157.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.880.340,64**	**8.970.700,00**	**8.818.200,00**	**9.589.000,00**	**9.375.300,00**	**8.791.100,00**
10	Personalaufwendungen	8.023.267,35	8.769.600,00	9.201.500,00	9.379.600,00	9.559.200,00	9.743.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.632,77	1.556.600,00	1.525.800,00	2.590.100,00	2.373.300,00	1.770.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.887.705,40	3.960.900,00	3.960.800,00	3.960.900,00	3.960.800,00	3.960.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.766,44	264.400,00	285.100,00	282.100,00	282.100,00	282.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	317.421,31	313.800,00	341.000,00	376.700,00	346.200,00	499.100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.369.793,27**	**14.865.300,00**	**15.314.200,00**	**16.589.400,00**	**16.521.600,00**	**16.255.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.489.452,63**	**-5.894.600,00**	**-6.496.000,00**	**-7.000.400,00**	**-7.146.300,00**	**-7.464.700,00**
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)**	**-4.489.452,63**	**-5.894.600,00**	**-6.496.000,00**	**-7.000.400,00**	**-7.146.300,00**	**-7.464.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	348.867,28	461.200,00	438.000,00	478.200,00	488.800,00	499.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.838.319,91**	**-6.355.800,00**	**-6.934.000,00**	**-7.478.600,00**	**-7.635.100,00**	**-7.964.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.880.340,64**	**8.970.700,00**	**8.818.200,00**	**9.589.000,00**	**9.375.300,00**	**8.791.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**13.718.660,55**	**15.326.500,00**	**15.752.200,00**	**17.067.600,00**	**17.010.400,00**	**16.755.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	4.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.082,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	54.626,21	35.000,00	23.000,00	43.000,00	40.000,00	76.000,00
63	+ Baumaßnahmen	7.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-61.844,58**	**-35.000,00**	**-23.000,00**	**-43.000,00**	**-40.000,00**	**-76.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-57.762,22**	**-35.000,00**	**-23.000,00**	**-43.000,00**	**-40.000,00**	**124.000,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 3625001 Jugendarbeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625001	Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	8.000,00	8.900,00	9.200,00	9.400,00	9.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473,17	1.200,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00	37.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,80	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	96,39	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**38.270,36**	**47.300,00**	**48.200,00**	**48.500,00**	**48.700,00**	**48.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-38.270,36**	**-47.300,00**	**-48.200,00**	**-48.500,00**	**-48.700,00**	**-48.800,00**
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)**	**-38.270,36**	**-47.300,00**	**-48.200,00**	**-48.500,00**	**-48.700,00**	**-48.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-38.270,36**	**-49.100,00**	**-48.200,00**	**-48.500,00**	**-48.700,00**	**-48.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**38.270,36**	**49.100,00**	**48.200,00**	**48.500,00**	**48.700,00**	**48.800,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	7	7	7
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	204	204	204
betrifft: Verwaltungspersonal Abt. 1.6, Personal Kinderbetreuung			

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203,37	6.700,00	6.600,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	285,97	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000,00	1.000,00	800,00	500,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**489,34**	**15.900,00**	**15.700,00**	**15.700,00**	**15.300,00**	**15.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-489,34**	**-15.900,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.300,00**	**-15.000,00**
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)**	**-489,34**	**-15.900,00**	**-15.700,00**	**-15.700,00**	**-15.300,00**	**-15.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.300,00	23.700,00	24.100,00	24.500,00	24.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-489,34**	**-39.200,00**	**-39.400,00**	**-39.800,00**	**-39.800,00**	**-39.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**489,34**	**39.200,00**	**39.400,00**	**39.800,00**	**39.800,00**	**39.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651000	Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	20.631,63	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-20.631,63**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-20.631,63**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 3651000 Allg. Verwaltung Bildung/Jugend/Sport

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.408 Allg.Verw.Bildg./Jugend/Sport	-20.631,63	0,00 -3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	20.631,63	0,00 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
Summe	**-20.631,63**	**0,00 -3.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	

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 pädgagogischen 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 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl betreute Kinder 0-3 Jahre	312	295	532
Anzahl betreute Kinder 3-6 Jahre	623	543	1.013
Anzahl betreute Kinder 6-14 Jahre	693	714	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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(A) Erfüllung Rechtsanspruch in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651001	Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.517.363,84	4.523.300,00	4.523.300,00	5.261.700,00	5.015.600,00	4.398.300,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	3.781.884,45	4.098.500,00	3.873.400,00	3.873.400,00	3.873.400,00	3.873.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	477.519,72	315.400,00	360.000,00	362.200,00	362.200,00	362.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	103.253,99	33.200,00	61.200,00	91.400,00	124.000,00	157.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**8.880.022,00**	**8.970.400,00**	**8.817.900,00**	**9.588.700,00**	**9.375.200,00**	**8.791.100,00**
10	Personalaufwendungen	8.023.267,35	8.756.800,00	9.186.600,00	9.364.300,00	9.543.600,00	9.727.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.417,26	1.541.400,00	1.490.700,00	2.569.900,00	2.353.100,00	1.750.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	3.850.005,40	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00	3.923.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	191.389,07	255.700,00	276.700,00	273.700,00	273.700,00	273.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	314.608,72	311.000,00	339.500,00	375.400,00	345.400,00	499.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**13.320.687,80**	**14.788.000,00**	**15.216.600,00**	**16.506.400,00**	**16.438.900,00**	**16.173.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.440.665,80**	**-5.817.600,00**	**-6.398.700,00**	**-6.917.700,00**	**-7.063.700,00**	**-7.382.400,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-4.440.665,80**	**-5.817.600,00**	**-6.398.700,00**	**-6.917.700,00**	**-7.063.700,00**	**-7.382.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.222,60	432.600,00	410.600,00	450.200,00	460.200,00	470.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4.787.888,40**	**-6.250.200,00**	**-6.809.300,00**	**-7.367.900,00**	**-7.523.900,00**	**-7.852.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**8.880.022,00**	**8.970.400,00**	**8.817.900,00**	**9.588.700,00**	**9.375.200,00**	**8.791.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**13.667.910,40**	**15.220.600,00**	**15.627.200,00**	**16.956.600,00**	**16.899.100,00**	**16.643.700,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651001	Kinderbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	4.082,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.082,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	33.994,58	35.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	76.000,00
63	+ Baumaßnahmen	7.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.212,95**	**-35.000,00**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**-76.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-37.130,59**	**-35.000,00**	**-20.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**124.000,00**

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.049 Kita "Kinderland"	-1.757,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-8.900,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.757,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	
I08.102 Hort "An der Plantage" gültig bis 2016	-954,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	954,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
I08.116 Hort "Goethe" gültig bis 2016	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	
I08.126 Kita "Kunterbunt"	-499,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	499,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
I08.132 Kita "Zwergenland"	-7.043,03	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-1.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.077,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	8.120,19	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.200,00	
I08.133 Kita "Storchenkinder" OT E	-3.182,72	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	-400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	3.482,72	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	400,00	
I08.135 Kiga "Huckefloh"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
I08.136 Kita "Regenbogen"	-2.887,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.700,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.887,43	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	
I08.137 Kita "Sonnenschein"	-2.066,95	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-8.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.066,95	0,00 0,00	0,00	20.000,00	0,00	8.800,00	
I08.138 Kita "Waldblick I"	-1.985,74	0,00 0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-4.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.886,18	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	3.871,92	0,00 0,00	20.000,00	0,00	0,00	4.300,00	
I08.139 Kita "Waldblick II"	-612,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	612,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
I08.159 Hort "Spiegel" gültig bis 2016	-654,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	654,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
INV.005 Kita "Bummi"	-710,22	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	-9.200,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	710,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
INV.006 Kita "Ententeich"	-4.103,06	0,00 0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-36.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	275.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	4.103,06	0,00 0,00	0,00	0,00	10.000,00	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	-520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-3.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	520,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	
INV.009 Hort "Anne Frank" gültig bis 2016	-654,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	654,50	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	-473,48	0,00 0,00	0,00	0,00	-8.000,00	10.900,00	

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	473,48	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	15.500,00	
INV.172 Kita "Spatzennest" OT Aspenstedt	-7.218,37	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	
63 + Baumaßnahmen	7.218,37	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.178 AWO-Kinderland (Konj.-Paket II)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.200,00	
INV.230 Kita Sonnenschein Ströbeck	-2.152,95	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	819,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	2.152,95	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.413 Kita "Pusteblume" OT Athenstedt	-473,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	473,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.426 Hort "Anne Frank" ab 2017	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.427 Hort "Goethe" ab 2017	0,00	-25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	25.000,00 0,00	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	

Investitionen Produkt 3651001 Kinderbetreuung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
INV.459 Kindereinrichtungen "Allgemein"	0,00	0,00 -20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
Summe	**-37.949,61**	**-35.000,00** **-20.000,00**	**-40.000,00**	**-40.000,00**	**124.000,00**	**-447.100,00**	

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, Bauunterhaltungskosten Jugendzentrum "Rolle" (in Betriebsführung) und die Bewirtschaftungskosten für das ehem. Jugendzentrum Langenstein.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist die Entwicklung von Kreativität und Selbstständigkeit sowie die Förderung der Eigenverantwortung und gesellschaftlicher Mitverantwortung von Kindern und Jugendlichen.

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

Die bestehenden gesellschaftlichen und sozialen Rahmenbedingungen in Verbindung mit den Besonderheiten der Zielgruppe begründen einen bestehenden Bedarf an offener Jugendarbeit. Seit Juni 2005 gibt es bei der Stadt Halberstadt keine (weder offene noch mobile) Jugendarbeit mehr.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.717,16	6.600,00	26.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	90,60	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**6.807,76**	**10.900,00**	**31.300,00**	**16.400,00**	**16.400,00**	**16.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-6.807,76**	**-10.900,00**	**-31.300,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.500,00**
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)**	**-6.807,76**	**-10.900,00**	**-31.300,00**	**-16.400,00**	**-16.400,00**	**-16.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.644,68	3.500,00	3.700,00	3.900,00	4.100,00	4.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-8.452,44**	**-14.400,00**	**-35.000,00**	**-20.300,00**	**-20.500,00**	**-20.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8.452,44**	**14.400,00**	**35.000,00**	**20.300,00**	**20.500,00**	**20.800,00**

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	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	318,64	300,00	300,00	300,00	100,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**318,64**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	821,81	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	2.716,20	1.700,00	500,00	500,00	300,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**3.538,01**	**3.200,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-3.219,37**	**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-3.219,37**	**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-3.219,37**	**-2.900,00**	**-2.100,00**	**-2.100,00**	**-2.200,00**	**-2.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**318,64**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**100,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**3.538,01**	**3.200,00**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.300,00**	**2.000,00**

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 42: Sportförderung

Produktbereich 42 umfasst folgende Produkte:

Produkte	Bezeichnung
4211001	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung
4241001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
4242001	Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Teilergebnishaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	28.066,23	20.400,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00	21.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	40.061,15	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**68.127,38**	**20.700,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**	**21.500,00**
10	Personalaufwendungen	0,22	50.500,00	53.400,00	54.400,00	55.400,00	56.400,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.690,72	77.400,00	73.900,00	70.700,00	72.400,00	70.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	441.860,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00	441.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.451,75	2.800,00	2.700,00	2.600,00	2.400,00	2.400,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.521,91	14.600,00	13.800,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**564.524,60**	**587.200,00**	**585.700,00**	**582.900,00**	**585.200,00**	**584.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-496.397,22**	**-566.500,00**	**-564.200,00**	**-561.400,00**	**-563.700,00**	**-562.900,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-496.397,22**	**-566.500,00**	**-564.200,00**	**-561.400,00**	**-563.700,00**	**-562.900,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.920,29	33.600,00	34.200,00	34.800,00	35.400,00	36.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-516.317,51**	**-577.300,00**	**-575.600,00**	**-573.400,00**	**-576.300,00**	**-576.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**74.127,38**	**43.500,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**	**44.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**590.444,89**	**620.800,00**	**619.900,00**	**617.700,00**	**620.600,00**	**620.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 42 Sportförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 42 Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports.
Die Sportanlagen der Stadt Halberstadt werden durch Schulen und Sportvereine genutzt, wobei die Überlassung der Sportanlagen an die Vereine neben der direkten (finanziellen) Unterstützung einen wesentlichen Teil der Sportförderung darstellt.

Auftragsgrundlagen:
Entgeltordnung für die Nutzung von Sportanlagen der Stadt Halberstadt, 2. Änderung der Richtlinien zur Förderung des Sportes der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten	**IST 2015**	**IST 2016**	**Ansatz 2018**
Anzahl Sportvereine	55	55	55

(3) Ziele

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

Ziel ist neben der Förderung des Kinder-, Jugend- und Breitensports auch die vorausschauende, bedarfsgerechte Planung; die Steigerung der Attraktivität der Kommune sowie eine kostengünstige Durchführung.
Ein weiteres Ziel ist die Unterstützung von Vereinen, welche Sportstätten von der Stadt Halberstadt in Betriebsführung 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 2018	**Ansatz 2019**	**Ansatz 2020**
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.959,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	40.015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**42.975,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	33.600,00	35.000,00	35.700,00	36.400,00	37.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.851,61	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	424.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00	186.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.443,81	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**483.659,42**	**220.000,00**	**221.400,00**	**222.100,00**	**222.800,00**	**223.500,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-440.683,91**	**-220.000,00**	**-221.400,00**	**-222.100,00**	**-222.800,00**	**-223.500,00**
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)**	**-440.683,91**	**-220.000,00**	**-221.400,00**	**-222.100,00**	**-222.800,00**	**-223.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.793,42	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-454.477,33**	**-226.000,00**	**-227.400,00**	**-228.100,00**	**-228.800,00**	**-229.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**42.975,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**497.452,84**	**226.000,00**	**227.400,00**	**228.100,00**	**228.800,00**	**229.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	4211001	Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.234 Sportpl. Fl.-Geyer-Str.	-320,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	320,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	**-320,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl kommunale Sporteinrichtungen	26	26	26
Anzahl Belegungsstunden Schulen	7.100	7.100	7.100
Anzahl Belegungsstunden Vereine/Dritte	8.800	8.800	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	18.070,95	12.800,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	45,45	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**18.116,40**	**13.100,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**	**13.900,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	4.000,00	5.000,00	5.100,00	5.100,00	5.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.744,26	67.900,00	62.800,00	59.600,00	61.300,00	59.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	17.560,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00	255.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,07	1.800,00	1.800,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.457,91	14.600,00	13.800,00	13.300,00	13.100,00	13.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**71.995,24**	**343.900,00**	**339.000,00**	**335.300,00**	**336.800,00**	**335.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-53.878,84**	**-330.800,00**	**-325.100,00**	**-321.400,00**	**-322.900,00**	**-321.200,00**
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)**	**-53.878,84**	**-330.800,00**	**-325.100,00**	**-321.400,00**	**-322.900,00**	**-321.200,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.000,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.126,87	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00	21.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-60.005,71**	**-328.200,00**	**-322.900,00**	**-319.600,00**	**-321.500,00**	**-320.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**24.116,40**	**35.900,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**36.700,00**	**36.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**84.122,11**	**364.100,00**	**359.600,00**	**356.300,00**	**358.200,00**	**356.900,00**

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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge, die sich aus dem Eigentum der Stadt Halberstadt am Sommerbad Langenstein und dem Halberstädter See ergeben.
Beide Einrichtungen befinden sich in Betriebsführung Dritter.

Auftragsgrundlagen:

-

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	7.035,47	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**7.035,47**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
10	Personalaufwendungen	0,22	12.900,00	13.400,00	13.600,00	13.900,00	14.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.094,85	9.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	774,87	900,00	900,00	900,00	700,00	700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.869,94**	**23.300,00**	**25.300,00**	**25.500,00**	**25.600,00**	**25.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-1.834,47**	**-15.700,00**	**-17.700,00**	**-17.900,00**	**-18.000,00**	**-18.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-1.834,47**	**-15.700,00**	**-17.700,00**	**-17.900,00**	**-18.000,00**	**-18.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.400,00	7.600,00	7.800,00	8.000,00	8.200,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-1.834,47**	**-23.100,00**	**-25.300,00**	**-25.700,00**	**-26.000,00**	**-26.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**7.035,47**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8.869,94**	**30.700,00**	**32.900,00**	**33.300,00**	**33.600,00**	**34.000,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	872.240,64	2.291.100,00	4.458.500,00	2.261.100,00	860.000,00	2.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.300,15	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	20.400,00
07	+ Finanzerträge	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**895.444,17**	**2.316.400,00**	**4.483.800,00**	**2.286.400,00**	**885.300,00**	**22.600,00**
10	Personalaufwendungen	167.805,70	462.500,00	560.000,00	571.400,00	582.500,00	593.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.460,21	266.300,00	459.500,00	176.900,00	135.400,00	135.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	437.809,90	2.090.900,00	4.101.600,00	2.220.500,00	860.000,00	2.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.552,43	67.900,00	181.100,00	85.400,00	137.700,00	96.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	15.247,28	32.600,00	32.800,00	32.600,00	30.800,00	24.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**873.875,52**	**2.920.200,00**	**5.335.000,00**	**3.086.800,00**	**1.746.400,00**	**852.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**21.568,65**	**-603.800,00**	**-851.200,00**	**-800.400,00**	**-861.100,00**	**-830.200,00**
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)**	**21.568,65**	**-603.800,00**	**-851.200,00**	**-800.400,00**	**-861.100,00**	**-830.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.271,64	214.400,00	146.800,00	72.700,00	73.600,00	74.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**297,01**	**-818.200,00**	**-998.000,00**	**-873.100,00**	**-934.700,00**	**-904.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**895.444,17**	**2.316.400,00**	**4.483.800,00**	**2.286.400,00**	**885.300,00**	**22.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**895.147,16**	**3.134.600,00**	**5.481.800,00**	**3.159.500,00**	**1.820.000,00**	**927.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.710,03	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.710,03**	**-245.000,00**	**-14.300,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.710,03**	**0,00**	**-14.300,00**	**-14.000,00**	**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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl laufender Verfahren	12	3	12
Anzahl Bewerber Fassadenwettbewerb	28	2	20

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung kommunaler Interessen bei Planungen, Rechtsverfahren bzw. Vorhaben Dritter.

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

(A) Bedarfsorientierte Vorbereitung von Bauland einschließlich der entsprechenden verbindlichen Bauleitplanung

(B) Durchführung der informellen Planung

(C) Organisation und Durchführung städtebaulicher Wettbewerbe

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Anzahl erstellter rechtsverbindliche Bauleitpläne u. Änderunger	3	3	3
(B) Anzahl städtebaulicher Konzepte	3	1	1
(C) Anzahl durchgeführter Wettbewerbe	1	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.135,17	4.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	324,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**26.459,17**	**4.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
10	Personalaufwendungen	167.805,70	296.500,00	362.300,00	369.600,00	376.700,00	384.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.859,62	4.500,00	6.400,00	6.700,00	6.400,00	6.400,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	4.042,41	6.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.882,66	54.300,00	168.800,00	72.900,00	125.700,00	84.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.793,52	1.200,00	1.300,00	1.100,00	400,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**218.383,91**	**362.600,00**	**540.900,00**	**452.400,00**	**511.300,00**	**477.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-191.924,74**	**-358.400,00**	**-538.700,00**	**-450.200,00**	**-509.100,00**	**-475.200,00**
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)**	**-191.924,74**	**-358.400,00**	**-538.700,00**	**-450.200,00**	**-509.100,00**	**-475.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.800,00	40.200,00	40.600,00	41.000,00	41.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-191.924,74**	**-393.200,00**	**-578.900,00**	**-490.800,00**	**-550.100,00**	**-516.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**26.459,17**	**4.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**	**2.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**218.383,91**	**397.400,00**	**581.100,00**	**493.000,00**	**552.300,00**	**518.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111001	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.710,03	0,00	14.300,00	14.000,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.710,03**	**0,00**	**-14.300,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.710,03**	**0,00**	**-14.300,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5111001 Stadtplanung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.219 Stadtplanung	-1.710,03	0,00 -14.300,00	-14.000,00	0,00	0,00	-15.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.710,03	0,00 14.300,00	14.000,00	0,00	0,00	15.800,00	
Summe	**-1.710,03**	**0,00 -14.300,00**	**-14.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.800,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert			

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

Teilergebnishaushalt Produkt 5111002 Stadtmarketing

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111002	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	26.100,00	58.000,00	59.200,00	60.400,00	61.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300,00	99.600,00	116.100,00	115.500,00	115.500,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.600,00	3.400,00	3.800,00	3.300,00	3.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**29.000,00**	**161.100,00**	**179.200,00**	**179.300,00**	**180.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-29.000,00**	**-161.100,00**	**-179.200,00**	**-179.300,00**	**-180.400,00**
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)**	**0,00**	**-29.000,00**	**-161.100,00**	**-179.200,00**	**-179.300,00**	**-180.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-31.000,00**	**-165.100,00**	**-183.200,00**	**-183.300,00**	**-184.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**31.000,00**	**165.100,00**	**183.200,00**	**183.300,00**	**184.400,00**

Produktinformation

Produktbereich	51	Räumliche Planung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112000	Allg. Verwaltung Stadterneuerung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.31 Stadterneuerung

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	2	2	2

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.000,00	7.100,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.200,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**14.300,00**	**11.900,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**0,00**	**-14.300,00**	**-11.900,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
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**	**-14.300,00**	**-11.900,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**	**-12.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.600,00	22.500,00	22.900,00	23.300,00	23.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**0,00**	**-36.900,00**	**-34.400,00**	**-34.900,00**	**-35.300,00**	**-35.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**36.900,00**	**34.400,00**	**34.900,00**	**35.300,00**	**35.700,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl der Förderprogramme zur Stadterneuerung	4	4	4

(3) Ziele

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

- Stadterneuerung im Kontext mit der kommunalen Daseinsvorsorge
- Erhaltung der historischen Bewahrung des bauhistorischen Erbes
- Erhalt, Weiterentwicklung und Pflege der städtischen und sozialen Infrastruktur

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

(A) Nutzung vorhandener Förderprogramme

(B) Information und Koordination in Zusammenarbeit mit den Bedarfsträgern

(C) Entwicklung von Umsetzungsstrategien für kommunale Projekte

(D) Unterstützung bei der Umsetzung

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(D) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 511 Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 5112001 Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	846.105,47	2.287.000,00	4.456.400,00	2.259.000,00	857.900,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.300,15	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	20.400,00
07	+ Finanzerträge	29,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**868.985,00**	**2.312.200,00**	**4.481.600,00**	**2.284.200,00**	**883.100,00**	**20.400,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	61.200,00	60.800,00	62.100,00	63.300,00	64.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.600,59	248.500,00	340.100,00	40.700,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	433.767,49	2.084.800,00	4.099.500,00	2.218.400,00	857.900,00	0,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.661,64	3.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	13.453,76	31.300,00	31.300,00	31.300,00	30.200,00	24.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**655.483,48**	**2.428.800,00**	**4.534.900,00**	**2.355.700,00**	**954.700,00**	**92.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**213.501,52**	**-116.600,00**	**-53.300,00**	**-71.500,00**	**-71.600,00**	**-72.000,00**
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)**	**213.501,52**	**-116.600,00**	**-53.300,00**	**-71.500,00**	**-71.600,00**	**-72.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.271,64	150.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**192.229,88**	**-266.600,00**	**-128.300,00**	**-71.500,00**	**-71.600,00**	**-72.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**868.985,00**	**2.312.200,00**	**4.481.600,00**	**2.284.200,00**	**883.100,00**	**20.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**676.755,12**	**2.578.800,00**	**4.609.900,00**	**2.355.700,00**	**954.700,00**	**92.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5112001	Stadterneuerung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**245.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-245.000,00**	**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 5112001 Stadterneuerung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.019 Stadterneuerung	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.300,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	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.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	245.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	245.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	245.000,00	
Summe	**0,00**	**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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Führung und Betreuung des städtischen Geoinformationssystems und der GIS-Verfahren einschließlich der Datenaufbereitung zur Rechtssicherheit bei Vorhabenbeurteilungen.

Auftragsgrundlagen:
VermGeoG LSA, GDIG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
keine Kennzahlen definiert	-	-	-

(3) Ziele

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

Ziel ist es, alle Informationen und Sachdaten mit räumlichen Bezug in einem Geoinformationssystem (GIS) zu verwalten.

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

(A) 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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	25%	30%	35%
(B) Zielerreichungsgrad in %	50%	60%	70%
(C) Zielerreichungsgrad in %	50%	65%	70%

Teilergebnishaushalt Produkt 5114001 Geodatenmanagement

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planung- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5114001	Geodatenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	78.700,00	78.900,00	80.500,00	82.100,00	83.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	6.000,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8,13	800,00	1.000,00	800,00	800,00	800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8,13**	**85.500,00**	**86.200,00**	**87.500,00**	**89.100,00**	**90.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8,13**	**-85.500,00**	**-86.200,00**	**-87.500,00**	**-89.100,00**	**-90.600,00**
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)**	**-8,13**	**-85.500,00**	**-86.200,00**	**-87.500,00**	**-89.100,00**	**-90.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-8,13**	**-90.500,00**	**-91.300,00**	**-92.700,00**	**-94.400,00**	**-96.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8,13**	**90.500,00**	**91.300,00**	**92.700,00**	**94.400,00**	**96.000,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552,03	0,00	98.700,00	64.000,00	284.000,00	300.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.005,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**22.557,05**	**3.800,00**	**102.500,00**	**67.800,00**	**287.800,00**	**303.800,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	163.900,00	173.800,00	177.300,00	180.800,00	184.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,01	4.300,00	4.400,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	670,00	0,00	119.800,00	80.000,00	355.000,00	375.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15,62	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.554,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.273,33**	**170.700,00**	**300.700,00**	**264.500,00**	**543.000,00**	**566.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**18.283,72**	**-166.900,00**	**-198.200,00**	**-196.700,00**	**-255.200,00**	**-262.600,00**
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)**	**18.283,72**	**-166.900,00**	**-198.200,00**	**-196.700,00**	**-255.200,00**	**-262.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076,07	14.600,00	15.000,00	15.400,00	15.800,00	16.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**15.207,65**	**-181.500,00**	**-213.200,00**	**-212.100,00**	**-271.000,00**	**-278.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**22.557,05**	**3.800,00**	**102.500,00**	**67.800,00**	**287.800,00**	**303.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**7.349,40**	**185.300,00**	**315.700,00**	**279.900,00**	**558.800,00**	**582.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000,00**	**231.000,00**	**129.700,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	231.000,00	120.000,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000,00**	**-231.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**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 Halberstadt 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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Genehmigungen zu sonstigen Verfahren	125	37	130
Anzahl Bauanträge/Bauvoranfragen	110	44	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	97.600,00	104.600,00	106.700,00	108.800,00	110.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	700,00	700,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9,88	900,00	1.100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**9,88**	**99.200,00**	**106.400,00**	**108.600,00**	**110.700,00**	**112.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-9,88**	**-96.400,00**	**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-107.900,00**	**-110.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-9,88**	**-96.400,00**	**-103.600,00**	**-105.800,00**	**-107.900,00**	**-110.000,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.000,00	5.100,00	5.200,00	5.300,00	5.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-9,88**	**-101.400,00**	**-108.700,00**	**-111.000,00**	**-113.200,00**	**-115.400,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**9,88**	**104.200,00**	**111.500,00**	**113.800,00**	**116.000,00**	**118.200,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
-	-	-	-

(3) Ziele

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

-

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.552,03	0,00	98.700,00	64.000,00	284.000,00	300.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.005,02	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**22.557,05**	**1.000,00**	**99.700,00**	**65.000,00**	**285.000,00**	**301.000,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	66.300,00	69.200,00	70.600,00	72.000,00	73.300,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.033,01	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	670,00	0,00	119.800,00	80.000,00	355.000,00	375.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.554,70	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.263,45**	**71.500,00**	**194.300,00**	**155.900,00**	**432.300,00**	**453.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**18.293,60**	**-70.500,00**	**-94.600,00**	**-90.900,00**	**-147.300,00**	**-152.600,00**
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)**	**18.293,60**	**-70.500,00**	**-94.600,00**	**-90.900,00**	**-147.300,00**	**-152.600,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.076,07	9.600,00	9.900,00	10.200,00	10.500,00	10.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**15.217,53**	**-80.100,00**	**-104.500,00**	**-101.100,00**	**-157.800,00**	**-163.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**22.557,05**	**1.000,00**	**99.700,00**	**65.000,00**	**285.000,00**	**301.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**7.339,52**	**81.100,00**	**204.200,00**	**166.100,00**	**442.800,00**	**464.300,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	140.000,00	231.000,00	129.700,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**140.000,00**	**231.000,00**	**129.700,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	140.000,00	231.000,00	120.000,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**-140.000,00**	**-231.000,00**	**-120.000,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5231001 Denkmalschutz und -pflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.272 LEADER Warteturm (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-12.300,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	20.700,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	
INV.435 Grudenberg 8 (ab 2017)	0,00	0,00 0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	140.000,00 231.000,00	129.700,00	0,00	0,00	371.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	140.000,00 231.000,00	120.000,00	0,00	0,00	371.000,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **0,00**	**9.700,00**	**0,00**	**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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.728.775,14	1.668.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00	1.618.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.728.775,14**	**1.668.000,00**	**1.618.000,00**	**1.618.000,00**	**1.618.000,00**	**1.618.000,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.937,84	34.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.856,82	91.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**117.792,96**	**134.300,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.610.982,18**	**1.533.700,00**	**1.572.200,00**	**1.572.200,00**	**1.572.200,00**	**1.572.200,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**1.610.982,18**	**1.533.700,00**	**1.572.200,00**	**1.572.200,00**	**1.572.200,00**	**1.572.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,52	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.610.878,66**	**1.532.900,00**	**1.571.200,00**	**1.571.200,00**	**1.571.100,00**	**1.571.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.728.775,14**	**1.668.000,00**	**1.618.000,00**	**1.618.000,00**	**1.618.000,00**	**1.618.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**117.896,48**	**135.100,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.900,00**	**46.900,00**

Produktinformation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311001	Elektrizitätsversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Elektrizitätsversorgung.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH und der Avacon AG.

Auftragsgrundlagen:
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl der Konzessionsverträge	6	6	6

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5311001 Elektrizitätsversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311001	Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	1.131.132,87	1.120.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00	1.108.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**1.131.132,87**	**1.120.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	81.856,82	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**81.856,82**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**1.049.276,05**	**1.060.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**
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)**	**1.049.276,05**	**1.060.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**1.049.276,05**	**1.060.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.131.132,87**	**1.120.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**	**1.108.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**81.856,82**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321001	Gasversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber den Netzbetreibern der Gasversorgung.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.

Auftragsgrundlagen:
Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsverträge

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl der Konzessionsverträge	4	4	4

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5321001 Gasversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321001	Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	187.245,93	152.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**187.245,93**	**152.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**187.245,93**	**144.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**187.245,93**	**144.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**187.245,93**	**144.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**187.245,93**	**152.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**	**150.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**8.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktinformation

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331001	Wasserversorgung

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☑ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Erhebung eines Entgeltes für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes gegenüber dem örtlich zuständigen Wasserversorger.
Gegenwärtig bestehen Konzessionsverträge mit der Halberstadtwerke GmbH.
Im Versorgungsgebiet des TAZV Vorharz wird für die Trinkwasserversorgung keine Konzessionsabgabe 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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Konzessionsverträge	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erhebung einer erforderlichen Konzessionsabgabe für die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes.

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

(A) Überwachung der Einhaltung der Konzessionsverträge

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5331001 Wasserversorgung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331001	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	410.396,34	396.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**410.396,34**	**396.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**410.396,34**	**373.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
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)**	**410.396,34**	**373.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**410.396,34**	**373.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**410.396,34**	**396.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**	**360.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,00**	**23.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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 am Martiniplan sowie auf dem Friedhof Halberstadt, wobei die Reinigung durch einen externen Dienstleister und die Wartung durch den Stadt- und Landschaftspflegebetrieb erfolgt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
- Bedürfnisanstalt am Martiniplan	1	1	1
- Bedürfnisanstalt auf dem Friedhofgelände	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist die Vorhaltung einer hygienisch einwandfreien Bedürfnisanstalt zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5381001 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381001	Öffentliche Bedürfnisanstalten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.937,84	34.300,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00	36.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	8.998,30	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**35.936,14**	**43.300,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**	**45.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-35.936,14**	**-43.300,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**
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)**	**-35.936,14**	**-43.300,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**	**-45.800,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103,52	800,00	1.000,00	1.000,00	1.100,00	1.100,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-36.039,66**	**-44.100,00**	**-46.800,00**	**-46.800,00**	**-46.900,00**	**-46.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**36.039,66**	**44.100,00**	**46.800,00**	**46.800,00**	**46.900,00**	**46.900,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173.473,79	1.184.200,00	949.800,00	789.800,00	789.800,00	789.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	1.068.465,07	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00	1.065.600,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	45.744,36	27.400,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.342.642,43	2.256.600,00	2.317.700,00	2.351.300,00	2.378.300,00	2.394.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**4.630.325,65**	**4.533.800,00**	**4.361.000,00**	**4.234.600,00**	**4.261.600,00**	**4.277.400,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	536.300,00	550.100,00	557.300,00	556.800,00	547.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.354.580,80	4.889.000,00	4.920.500,00	5.019.800,00	5.044.800,00	5.044.800,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.067.046,47	1.245.600,00	1.002.000,00	802.000,00	802.000,00	802.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	119.869,37	63.900,00	66.600,00	65.900,00	65.900,00	65.900,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.821.298,33	4.807.300,00	4.577.400,00	4.471.800,00	4.528.500,00	4.515.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**10.368.057,09**	**11.542.100,00**	**11.116.600,00**	**10.916.800,00**	**10.998.000,00**	**10.975.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-5.737.731,44**	**-7.008.300,00**	**-6.755.600,00**	**-6.682.200,00**	**-6.736.400,00**	**-6.698.400,00**
19	außerordentliche Erträge	10.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.687,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-5.729.044,36**	**-7.008.300,00**	**-6.755.600,00**	**-6.682.200,00**	**-6.736.400,00**	**-6.698.400,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.986,61	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.758.374,16	1.002.700,00	999.500,00	1.000.700,00	1.001.800,00	1.003.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.773.431,91**	**-7.084.700,00**	**-6.828.800,00**	**-6.756.600,00**	**-6.811.900,00**	**-6.775.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**6.355.047,97**	**5.460.100,00**	**5.287.300,00**	**5.160.900,00**	**5.187.900,00**	**5.203.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**12.128.479,88**	**12.544.800,00**	**12.116.100,00**	**11.917.500,00**	**11.999.800,00**	**11.978.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	224.925,77	678.800,00	1.109.600,00	837.300,00	264.600,00	274.200,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.082,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	460.710,11	291.400,00	917.500,00	863.000,00	784.700,00	356.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.718,62**	**970.700,00**	**2.027.600,00**	**1.700.800,00**	**1.049.800,00**	**630.700,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	10.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.064,20	22.300,00	43.300,00	14.300,00	18.300,00	8.300,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.488,60	24.200,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	298.153,83	1.493.000,00	2.883.400,00	1.390.800,00	1.351.000,00	973.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(475.000,00)	(0,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-357.951,90**	**-1.539.500,00**	**-3.100.200,00**	**-1.405.100,00**	**-1.369.300,00**	**-981.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**338.766,72**	**-568.800,00**	**-1.072.600,00**	**295.700,00**	**-319.500,00**	**-350.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000,00)	(0,00)	(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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl bewirtschaftender Produkte	4	4	4
Anzahl Ø beschäftigte Arbeitnehmer bewirtschaftender Produkte	8	8	8

(3) Ziele

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

Ziel ist die Erfüllung der Verkehrssicherungspflicht, die Erhaltung des Anlagenbestandes sowie die Erschließung von Baugebieten.

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

-

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	100,00	100,00	100,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**7.800,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.800,00	8.100,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210,53	17.000,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.200,00	700,00	700,00	400,00	400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**210,53**	**27.000,00**	**28.600,00**	**29.300,00**	**29.000,00**	**29.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-210,53**	**-19.200,00**	**-21.000,00**	**-21.700,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**
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)**	**-210,53**	**-19.200,00**	**-21.000,00**	**-21.700,00**	**-21.400,00**	**-21.400,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	23.000,00	23.400,00	23.800,00	24.200,00	24.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-210,53**	**-42.200,00**	**-44.400,00**	**-45.500,00**	**-45.600,00**	**-46.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**7.800,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**	**7.600,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**210,53**	**50.000,00**	**52.000,00**	**53.100,00**	**53.200,00**	**53.600,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Gemeindestraßen in km	173.660	173.660	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	266.433,83	284.200,00	247.800,00	87.800,00	87.800,00	87.800,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	14.703,75	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	39.683,40	20.900,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.322.000,19	2.138.400,00	2.197.400,00	2.229.700,00	2.255.400,00	2.270.300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**2.642.821,17**	**2.448.200,00**	**2.471.300,00**	**2.343.600,00**	**2.369.300,00**	**2.384.200,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	405.600,00	415.800,00	420.500,00	417.400,00	405.700,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.997.947,39	2.220.500,00	2.242.100,00	2.340.700,00	2.365.700,00	2.365.700,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	160.006,51	345.600,00	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	102.503,14	41.600,00	41.400,00	41.100,00	41.100,00	41.100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.262,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.779.863,29	4.526.100,00	4.298.900,00	4.199.900,00	4.257.400,00	4.248.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**7.045.582,45**	**7.539.400,00**	**7.298.200,00**	**7.102.200,00**	**7.181.600,00**	**7.160.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4.402.761,28**	**-5.091.200,00**	**-4.826.900,00**	**-4.758.600,00**	**-4.812.300,00**	**-4.776.600,00**
19	außerordentliche Erträge	10.735,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	2.048,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.687,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-4.394.074,20**	**-5.091.200,00**	**-4.826.900,00**	**-4.758.600,00**	**-4.812.300,00**	**-4.776.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	869.310,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.748.144,16	969.000,00	965.400,00	966.200,00	966.900,00	967.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-5.272.908,16**	**-6.060.200,00**	**-5.792.300,00**	**-5.724.800,00**	**-5.779.200,00**	**-5.744.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**3.522.867,08**	**2.448.200,00**	**2.471.300,00**	**2.343.600,00**	**2.369.300,00**	**2.384.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**8.795.775,24**	**8.508.400,00**	**8.263.600,00**	**8.068.400,00**	**8.148.500,00**	**8.128.500,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5410001	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	224.925,77	678.800,00	1.109.600,00	681.300,00	264.600,00	274.200,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	11.082,74	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	460.710,11	291.400,00	877.000,00	863.000,00	734.700,00	356.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**696.718,62**	**970.700,00**	**1.987.100,00**	**1.544.800,00**	**999.800,00**	**630.700,00**
58A	**Auszahlungen**						
59	Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungs maßnahmen	10.166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	+ Erwerb von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	21.064,20	22.300,00	43.300,00	14.300,00	18.300,00	8.300,00
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	28.488,60	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	+ Baumaßnahmen	298.153,83	1.493.000,00	2.802.400,00	1.390.800,00	1.251.000,00	973.300,00
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(475.000,00)	(0,00)	(0,00)
64	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	78,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-357.951,90**	**-1.539.500,00**	**-2.845.700,00**	**-1.405.100,00**	**-1.269.300,00**	**-981.600,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000,00)	(0,00)	(0,00)
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**338.766,72**	**-568.800,00**	**-858.600,00**	**139.700,00**	**-269.500,00**	**-350.900,00**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-475.000,00)	(0,00)	(0,00)

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt
INV.375 Wege Ströbeck	-58.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	58.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	2.574,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63 + Baumaßnahmen	58.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze

I08.025 Quedlinburger Straße	-5.641,26	0,00 -190.000,00	48.000,00	0,00	0,00	-409.100,00
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 500.000,00	140.000,00	0,00	0,00	974.900,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	195,86	0,00 160.000,00	40.000,00	0,00	0,00	387.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	67.100,00
63 + Baumaßnahmen	5.837,12	0,00 850.000,00	132.000,00	0,00	0,00	1.704.400,00
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	5.500,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	500,00 500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00
I08.059 Straßen allgemein / Wegweiser	0,00	-6.000,00 -10.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-104.800,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	6.000,00 10.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	90.800,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
I08.062 Weißdornweg	2.802,29	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-68.600,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	120,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.682,29	23.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	266.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	43.100,00
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	305.000,00
I08.063 Wachholderweg	22,91	31.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-134.100,00
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	720,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	13.111,54	31.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	362.000,00
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	13.808,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	150.100,00

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	346.000,00	
I08.064 Brombeerweg	120.608,53	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.800,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	3.177,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	118.290,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	447.400,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	859,95	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	118.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	421.200,00	
I08.068 Derenburger Straße	-1.002,74	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.002,74	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	-2.623,95	-135.800,00 6.300,00	52.000,00	0,00	0,00	-241.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	170.000,00 177.700,00	0,00	0,00	0,00	347.700,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 122.500,00	52.000,00	0,00	0,00	122.500,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	87.000,00	
63 + Baumaßnahmen	2.623,95	305.800,00 288.900,00	0,00	0,00	0,00	624.700,00	
I08.072 Gehweg Neu Runstedt	0,00	-10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	675.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	
I08.078 Anbindung IG-Ost an Ortsumgehung Ost	0,00	-72.000,00 -94.000,00	2.000,00	0,00	0,00	-241.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	288.000,00 306.000,00	60.000,00	0,00	0,00	594.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	360.000,00 400.000,00	58.000,00	0,00	0,00	835.000,00	
I08.079 Röderhofer Straße	0,00	-7.000,00 -1.000,00	-35.100,00	27.900,00	0,00	-86.500,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	14.000,00 0,00	108.900,00	0,00	0,00	125.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	70.000,00	27.900,00	0,00	45.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	20.000,00 0,00	214.000,00	0,00	0,00	221.000,00	
I08.082 Innerst.Verkehrsring - Schützenstraße	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-138.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	524.200,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	114.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	655.000,00	
I08.083 Bleichstraße / Verschwenkung Siechenhof	-2.101,19	-42.200,00 -20.000,00	0,00	-39.200,00	-31.000,00	-201.100,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	156.800,00 0,00	0,00	0,00	0,00	858.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	156.800,00	356.000,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	3.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	98.500,00	
63 + Baumaßnahmen	2.101,19	196.000,00 0,00	0,00	196.000,00	387.000,00	961.500,00	
I08.087 Falkenweg	-6.156,82	-9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-541.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	162.500,00	
63 + Baumaßnahmen	6.156,82	9.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	703.600,00	
I08.090 Bauernreihe OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	
I08.091 Harmoniestraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-57.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	122.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	105.400,00	
59 Zuwendungen für zu bil. 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	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	273.400,00	
I08.104 HR (Str.-baumaßnahme Fr.-Ebert-Str.)	-115,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	36,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	78,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I08.109 Sargstedter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
I08.130 Westerhäuser Straße	-5.651,81	-291.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-371.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	
63 + Baumaßnahmen	5.651,81	431.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	511.000,00	
I08.157 Gartenstadt	0,00	0,00 -9.500,00	0,00	0,00	0,00	-9.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	
INV.026 Verkehrsrechner	-28.488,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-394.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	295.800,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	28.488,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	
INV.030 Str.des 20.Juli	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-40.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	40.000,00	
INV.031 Justus v.Liebig Siedlung	-7.373,49	128.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-130.800,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	2.556,00	78.000,00 0,00	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	9.929,49	0,00 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	-20.000,00	-357.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.000,00	357.300,00	
INV.034 Südlicher Stadtring TA Str.d.OdF	4.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	4.180,00	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	25.000,00	
INV.048 Im Sonntagsfeld	0,00	-20.000,00 -45.000,00	0,00	0,00	0,00	-443.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 585.000,00	0,00	0,00	0,00	1.403.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	20.000,00 630.000,00	0,00	0,00	0,00	1.846.900,00	
INV.055 Oehlerstraße	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600.800,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	750.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.137.900,00	
INV.069 "Klusstraße" (incl.KPII)	350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-248.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	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	-8.100,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	8.100,00	
INV.138 "Str.allgemein" OT Aspenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-4.700,00	
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	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	504.300,00	
INV.140 "Str.allgemein" OT Sargstedt	45.705,20	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-80.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	701.900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	45.705,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	359.700,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	1.800,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.140.000,00	
INV.142 Böhnshausen "Kreisverkehr"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	
INV.143 Könneckental OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.150 Brücke über Goldbach (Dorfstr.26) OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-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	-18.716,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-285.000,00	
63 + Baumaßnahmen	18.716,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	285.000,00	
INV.153 Im Winkel OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-74.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	187.100,00	
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	-9.269,46	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	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	
59 Zuwendungen für zu bil. Investitionsförderungsmaßnahmen	9.269,46	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	257.800,00	
INV.175 Nachbars Wiesenweg	-12.823,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	12.823,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.180 Hinter der Bleiche	0,00	-24.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	24.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00	
INV.187 Wasserturmstraße	0,00	-30.000,00 0,00	-80.000,00	40.000,00	0,00	-148.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	205.000,00	50.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	10.000,00	0,00	41.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	30.000,00 0,00	285.000,00	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	-2.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00	
INV.193 "Str.allgemein" OT Athenstedt	0,00	-300,00 -300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-2.400,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	2.400,00	
INV.216 Brücke "Teichstr." OT Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	45.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	70.500,00	
INV.217 Kulkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.225 Warmholzberg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-7.800,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	
INV.226 Vor der Klus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
INV.240 Dingelstedter Weg (Sargstedt)	0,00	0,00 -5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	-15.500,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
INV.265 Petersiliengasse (OT Aspenstedt)	0,00	0,00 -20.000,00	-35.800,00	0,00	0,00	-20.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	185.200,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 20.000,00	265.000,00	0,00	0,00	20.000,00	
INV.266 Hauptstraße (OT Ströbeck)	0,00	0,00 0,00	-42.900,00	0,00	0,00	-40.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	93.900,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	136.800,00	0,00	0,00	40.000,00	
INV.267 Obere Dorfstr.(OT Ströbeck)	0,00	0,00 -25.200,00	0,00	0,00	0,00	-65.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 59.300,00	0,00	0,00	0,00	59.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 84.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	
INV.268 Maiwinkel (OT Langenstein)	-201,11	-300,00 -300,00	-30.300,00	-100.300,00	-300,00	-900,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	201,11	300,00 300,00	300,00	300,00	300,00	900,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	30.000,00	350.000,00	0,00	0,00	
INV.274 Thieberg (OT Sargstedt)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
INV.275 Große Straße (OT Aspenstedt)	3.824,13	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	3.824,13	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	
INV.280 Str.d.Freundschaft (OT Kl.Quenst.)	87.509,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-377.700,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	944.000,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	288,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	89.193,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	194.000,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.972,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.472.100,00	
64 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	31.600,00	
INV.281 A.d.Pflaster/Ratsstr. (OT Emersleben)	35.172,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-340.900,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	35.172,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	189.300,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.110.200,00	
INV.282 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	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.315 Merlinweg	0,00	0,00 -380.000,00	342.000,00	0,00	0,00	-410.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	342.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 380.000,00	0,00	0,00	0,00	410.000,00	
INV.316 Schwanebecker Straße (Gehweg)	-81.209,53	-66.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-331.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	76.023,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	88.769,75	19.400,00 0,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	
63 + Baumaßnahmen	81.209,53	66.200,00 0,00	0,00	0,00	0,00	331.500,00	
INV.317 Ratsstraße (OT Emersleben)	0,00	-20.000,00 0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	20.000,00 0,00	220.000,00	0,00	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.320 Am Mühlenteich OT Kl.Q	-70,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	70,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.325 Plan OT Klein Quenstedt	-143,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	143,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.335 Kastanienplatz OT Sargstedt	21.483,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	21.483,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.343 David Oistrach Straße	4.634,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-14.300,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	10.244,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
63 + Baumaßnahmen	5.610,29	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	22.300,00	
INV.344 Finkenflucht (Klein Quenstedt)	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-132.000,00	0,00	-30.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 30.000,00	0,00	530.000,00	0,00	30.000,00	
INV.345 Bahnhofstraße Langenstein	17.031,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-29.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	90.202,65	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	183.000,00	
63 + Baumaßnahmen	73.171,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	212.600,00	
INV.357 Abtshof	-1.950,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.950,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.379 Feldstraße	-1.914,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	22,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	1.914,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.381 Stichstraße IG-Ost	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-40.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	
INV.382 Wirtschaftswege Ströbeck W 06 / W 33	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	
INV.391 Danstedter Straße	5.309,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	5.309,71	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.430 Mahndorf "Brücke über Holtemme"	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
INV.436 "Brücke 25" Alte Blank.Heerstr.	0,00	-35.000,00 0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-35.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	35.000,00 0,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	
INV.440 Beethoverstraße	-5.354,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	5.354,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.441 Wilhelm Trautewein Straße	-10.267,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	10.267,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INV.449 Kamerun OT Klein Quenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
INV.451 Brücke "Über den Fließ" Ströbeck	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
INV.457 Kühlinger Straße	0,00	0,00 -33.400,00	-6.700,00	-28.400,00	0,00	-33.400,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 66.600,00	13.300,00	56.600,00	0,00	66.600,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 100.000,00	20.000,00	85.000,00	0,00	100.000,00	
INV.458 Breiter Weg	0,00	0,00 0,00	0,00	-30.000,00	-137.100,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	60.000,00	274.200,00	0,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	90.000,00	411.300,00	0,00	

Investitionen Produkt 5410001 Gemeindestraßen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
Summe	**148.756,42**	**-588.200,00 -858.600,00**	**-50.300,00**	**-269.500,00**	**-350.900,00**	**-6.723.600,00**	

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:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt führt die Reinigung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze innerhalb der geschlossenen Ortslage einschließlich der Ortsdurchfahrten von Bundesstraßen als öffentliche Einrichtung nach Maßgabe der Straßenreinigungsgebührensatzung durch. Darüber hinaus umfasst das Produkt die Leistungen des Winterdienstes gem. den gesetzlichen Bestimmungen, die Gehwegreinigung und den Winterdienst vor städtischen Grundstücken, die Entleerung von Papierkörben, die Reinigung von Straßeneinläufen sowie die Beseitigung von Hundekot.

Auftragsgrundlagen:
StrG LSA, KAG LSA, Straßenreinigungssatzung, Straßenreinigungsgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
maschinelle Straßenreinigung in m/Woche	292.800	292.800	292.800
Anzahl Leerungen Papierkörbe p. a.	20.725	20.753	20.900
Anzahl Winterdiensteinsätze p. a.	4	9	10

(3) Ziele

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

Ziel ist die Gewährleistung eines sauberen Stadtbildes, der Verkehrssicherheit sowie die Verhinderung von Seuchen und Erkrankungen. Weiterhin sollen eine hohe Reinigungsqualität sowie eine möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität und Wiedersprüche erreicht werden.

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

(A) Abarbeitung der gem. gesetzlicher Vorschriften aufgestellten Tourenpläne

(B) Möglichst geringe Anzahl von Beschwerden über die Reinigungsqualität

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	707.263,01	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00	708.400,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	541,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**707.804,90**	**712.800,00**	**712.800,00**	**712.800,00**	**712.800,00**	**712.800,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	16.200,00	16.300,00	16.600,00	16.900,00	17.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.481.811,75	1.682.100,00	1.682.200,00	1.682.200,00	1.682.200,00	1.682.200,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.993,98	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.488.805,73**	**1.698.400,00**	**1.698.500,00**	**1.698.800,00**	**1.699.100,00**	**1.699.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-781.000,83**	**-985.600,00**	**-985.700,00**	**-986.000,00**	**-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)**	**-781.000,83**	**-985.600,00**	**-985.700,00**	**-986.000,00**	**-986.300,00**	**-986.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	844.676,41	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00	926.300,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**63.675,58**	**-59.300,00**	**-59.400,00**	**-59.700,00**	**-60.000,00**	**-60.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**1.552.481,31**	**1.639.100,00**	**1.639.100,00**	**1.639.100,00**	**1.639.100,00**	**1.639.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.488.805,73**	**1.698.400,00**	**1.698.500,00**	**1.698.800,00**	**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:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Lichtpunkte	4.933	4.933	4.933

(3) Ziele

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

Ziel ist eine DIN-gerechte Ausleuchtung des öffentlichen Verkehrsraums, die der Orientierung von Fußgängern, Rad- und Kraftfahrern dient. Weiterhin wird die Sicherheit der Bürger erhöht.

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

(A) Kontinuierliche und wirtschaftliche Instandhaltung der Stadtbeleuchtung durch regelmäßige Kontrolle

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	5.920,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	103.300,00	105.800,00	107.100,00	108.400,00	109.200,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**5.920,00**	**103.900,00**	**106.400,00**	**107.700,00**	**109.000,00**	**109.800,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	79.400,00	82.000,00	83.500,00	85.100,00	86.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.068,02	920.600,00	930.700,00	930.700,00	930.700,00	930.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.236,53	100,00	300,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	237.300,00	235.400,00	229.800,00	229.400,00	225.800,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**838.304,55**	**1.237.400,00**	**1.248.400,00**	**1.244.000,00**	**1.245.200,00**	**1.243.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-832.384,55**	**-1.133.500,00**	**-1.142.000,00**	**-1.136.300,00**	**-1.136.200,00**	**-1.133.500,00**
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)**	**-832.384,55**	**-1.133.500,00**	**-1.142.000,00**	**-1.136.300,00**	**-1.136.200,00**	**-1.133.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-832.384,55**	**-1.133.500,00**	**-1.142.000,00**	**-1.136.300,00**	**-1.136.200,00**	**-1.133.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**5.920,00**	**103.900,00**	**106.400,00**	**107.700,00**	**109.000,00**	**109.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**838.304,55**	**1.237.400,00**	**1.248.400,00**	**1.244.000,00**	**1.245.200,00**	**1.243.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Winterdienst, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451002	Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
56	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	40.500,00	0,00	50.000,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**40.500,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
63	+ Baumaßnahmen	0,00	0,00	81.000,00	0,00	100.000,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-81.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-40.500,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5451002 Straßenbeleuchtung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.075 Straßenbeleuchtungsanlagen	0,00	0,00 -40.500,00	0,00	-50.000,00	0,00	-210.000,00	
56 + Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00 40.500,00	0,00	50.000,00	0,00	210.000,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 81.000,00	0,00	100.000,00	0,00	420.000,00	
Summe	**0,00**	**0,00 -40.500,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**0,00**	**-210.000,00**	

Produktinformation

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.4 Tiefbau

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☑ soll ☑ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Unterhaltung von mit Parkscheinautomaten betriebenen öffentlichen Parkplätzen der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, StrG LSA, KomHVO

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Kostendeckungsgrad	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5461001 Öffentliche Parkplätze

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	546	Parkeinrichtungen
Produkt	5461001	Öffentliche Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	346.498,31	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00	345.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	140,96	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	20.100,35	14.600,00	14.400,00	14.400,00	14.400,00	14.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**366.739,62**	**361.100,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**361.000,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	35.100,00	36.000,00	36.700,00	37.400,00	38.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.753,64	57.000,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00	57.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.925,19	5.100,00	5.100,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	41.435,04	42.700,00	42.400,00	41.400,00	41.300,00	40.700,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**88.113,87**	**139.900,00**	**140.900,00**	**140.500,00**	**141.100,00**	**141.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**278.625,75**	**221.200,00**	**220.000,00**	**220.400,00**	**219.800,00**	**219.700,00**
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)**	**278.625,75**	**221.200,00**	**220.000,00**	**220.400,00**	**219.800,00**	**219.700,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.230,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**268.395,75**	**210.500,00**	**209.300,00**	**209.700,00**	**209.100,00**	**209.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**366.739,62**	**361.100,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**360.900,00**	**361.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**98.343,87**	**150.600,00**	**151.600,00**	**151.200,00**	**151.800,00**	**152.000,00**

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:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, wonach die Stadt Halberstadt Teilaufgaben des straßengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs im Stadt- und Vor-Ort-Verkehr übernimmt.
Der Landkreis stellt der Stadt diesbezüglich jährlich eine zweckgebundene Zuweisung zur Verfügung, welche im Rahmen einer zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt abgeschlossenen Betrauungsvereinbarung, der HVG für die Durchführung der Teilaufgaben übertragen wird.

Auftragsgrundlagen:
Rahmenvereinbarung zwischen dem Landkreis Harz und der Stadt Halberstadt über die Wahrnehmung von Aufgaben des Straßenpersonennahverkehrs, Betrauungsvereinbarung zwischen der HVG und der Stadt Halberstadt

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Keine Kennzahlen definiert			

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	907.039,96	900.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**907.039,96**	**900.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	907.039,96	900.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00	702.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**907.039,96**	**900.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
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**	**907.039,96**	**900.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**907.039,96**	**900.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**	**702.000,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5471001 ÖPNV Mittel

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	5471001	ÖPNV Mittel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	173.500,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-173.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**0,00**	**0,00**	**-173.500,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5471001 ÖPNV Mittel

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.460 Fahrgastinformation	0,00	0,00 -173.500,00	156.000,00	0,00	0,00	-173.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	156.000,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 173.500,00	0,00	0,00	0,00	173.500,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **-173.500,00**	**156.000,00**	**0,00**	**0,00**	**-173.500,00**	

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.588,89	16.000,00	27.300,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	644.914,91	733.000,00	558.700,00	547.200,00	536.900,00	526.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	232.217,18	135.700,00	200.000,00	200.600,00	200.600,00	200.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	22.701,53	5.500,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**939.422,51**	**890.200,00**	**791.200,00**	**769.000,00**	**758.700,00**	**748.500,00**
10	Personalaufwendungen	89.796,79	297.600,00	328.800,00	335.300,00	341.600,00	348.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	843.435,22	963.800,00	1.070.200,00	986.000,00	951.000,00	985.500,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	153.648,94	155.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00	161.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	609.077,80	629.900,00	620.100,00	620.100,00	620.100,00	620.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	20.539,63	17.900,00	31.300,00	29.300,00	28.800,00	28.400,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.716.498,38**	**2.064.200,00**	**2.211.400,00**	**2.131.700,00**	**2.102.500,00**	**2.143.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-777.075,87**	**-1.174.000,00**	**-1.420.200,00**	**-1.362.700,00**	**-1.343.800,00**	**-1.394.600,00**
19	außerordentliche Erträge	17.739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**17.739,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-759.336,87**	**-1.174.000,00**	**-1.420.200,00**	**-1.362.700,00**	**-1.343.800,00**	**-1.394.600,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.367,98	2.200,00	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-785.704,85**	**-1.174.200,00**	**-1.420.900,00**	**-1.363.500,00**	**-1.344.700,00**	**-1.395.600,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**959.161,51**	**892.200,00**	**793.200,00**	**771.000,00**	**760.700,00**	**750.500,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**1.744.866,36**	**2.066.400,00**	**2.214.100,00**	**2.134.500,00**	**2.105.400,00**	**2.146.100,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.394,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.957,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	153.751,50	88.200,00	3.800,00	34.500,00	85.000,00	57.800,00
63	+ Baumaßnahmen	6.301,05	50.000,00	116.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-160.052,55**	**-138.200,00**	**-119.800,00**	**-58.500,00**	**-105.000,00**	**-57.800,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-137.095,55**	**-23.200,00**	**-69.800,00**	**-8.500,00**	**-55.000,00**	**-7.800,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl bewirtschaftetender Produkte	10	10	10
Ø Anzahl der Beschäftigten der bewirtschaftenden Produkte	13,47	13,47	13,47

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Digitalisierung Baumbestand	90%	100%	100%
(B) Digitalisierung Grünflächen	40%	60%	80%
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	14.500,00	14.600,00	15.000,00	15.300,00	15.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.700,00	32.600,00	32.900,00	32.900,00	32.900,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	77,71	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	409,06	900,00	700,00	600,00	100,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**486,77**	**53.400,00**	**53.200,00**	**53.800,00**	**53.600,00**	**53.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-486,77**	**-50.600,00**	**-50.400,00**	**-51.000,00**	**-50.800,00**	**-51.100,00**
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)**	**-486,77**	**-50.600,00**	**-50.400,00**	**-51.000,00**	**-50.800,00**	**-51.100,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-486,77**	**-50.600,00**	**-50.400,00**	**-51.000,00**	**-50.800,00**	**-51.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**486,77**	**53.400,00**	**53.200,00**	**53.800,00**	**53.600,00**	**53.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511000	Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.785,00	2.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.785,00**	**-2.000,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.785,00**	**-2.000,00**	**-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**

Investitionen Produkt 5511000 Allg. Verwaltung Stadtgrün/Sauberkeit

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.227 Allg.Verwaltg.Stadtgrün/Sauberkeit	-1.785,00	-2.000,00 -500,00	0,00	0,00	-500,00	-2.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.785,00	2.000,00 500,00	0,00	0,00	500,00	2.500,00	
Summe	**-1.785,00**	**-2.000,00** **-500,00**	**0,00**	**0,00**	**-500,00**	**-2.500,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Größe in ha	8,5	8,5	8,5
Anzahl zu pflegender Denkmäler und sonst. Objekte	4	4	4
Anzahl Veranstaltungen	1	1	1

(3) Ziele

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

Ziel ist es, auch zukünftig Bestandteil des Netzwerkes "Gartenträume - Historische Parks in Sachsen-Anhalt" zu sein sowie weitere Voraussetzungen für eine touristische Vermarktung zu schaffen.

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

(A) Wiederherstellung der Parkanlage auf der Grundlage der denkmalrechtlichen Rahmenkonzeption

(B) Erweiterung des Angebotes saisonaler Höhepunkte

(C) Beschäftigung von Hilfskräften

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	80%	85%	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.462,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	6.585,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.131,09	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**19.178,30**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**	**6.700,00**
10	Personalaufwendungen	17.236,05	50.000,00	37.000,00	37.800,00	38.500,00	39.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.568,31	19.700,00	42.400,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.956,53	7.800,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	374,87	0,00	300,00	300,00	300,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**107.135,76**	**77.500,00**	**87.300,00**	**66.000,00**	**66.700,00**	**67.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-87.957,46**	**-70.800,00**	**-80.600,00**	**-59.300,00**	**-60.000,00**	**-60.500,00**
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)**	**-87.957,46**	**-70.800,00**	**-80.600,00**	**-59.300,00**	**-60.000,00**	**-60.500,00**
23	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.951,07	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00	2.600,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-113.908,53**	**-71.000,00**	**-80.900,00**	**-59.700,00**	**-60.500,00**	**-61.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**21.178,30**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**	**8.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**135.086,83**	**79.700,00**	**89.600,00**	**68.400,00**	**69.200,00**	**69.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511001	Historischer Landschaftspark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.011,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.011,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5511001 Historischer Landschaftspark

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.122 Historischer Landschaftspark	-1.011,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.011,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
Summe	**-1.011,50**	**0,00** **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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Grün-und Parkanlagen (Pflegestufe 1-4 in m²)	391.242	577.353	580.000
Straßenbegleitgrün (Pflegestufe 1-4 in m²)	250.301	408.596	410.000

(3) Ziele

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

Ziel ist die Schaffung eines finanzierbaren Gleichgewichtes zwischen Nutzungs-, ökologischen und gärtnerischen Ansprüchen sowie die Entwicklung des öffentlichen Grüns als weichen Standortfaktor und zur Erhöhung der Lebensqualität für Bürger und Gäste.

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

(A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen

(B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung

(C) Unterstützung von bügerlichem Engagement

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Erfassung der Grünflächen in den Ortsteilen in %	98%	100%	100%
(B) Umsetzung der Straßenreinigungssatzung	90%	100%	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	5.092,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	10.363,26	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	15.846,74	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**31.302,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	72.300,00	70.700,00	72.100,00	73.600,00	74.900,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.868,41	497.300,00	503.900,00	501.900,00	501.900,00	502.400,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	278,20	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**478.146,61**	**569.800,00**	**574.600,00**	**574.000,00**	**575.500,00**	**577.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-446.844,61**	**-551.700,00**	**-556.500,00**	**-555.900,00**	**-557.400,00**	**-559.200,00**
19	außerordentliche Erträge	7.189,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**7.189,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-439.655,03**	**-551.700,00**	**-556.500,00**	**-555.900,00**	**-557.400,00**	**-559.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-439.655,03**	**-551.700,00**	**-556.500,00**	**-555.900,00**	**-557.400,00**	**-559.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**38.491,58**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**	**18.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**478.146,61**	**569.800,00**	**574.600,00**	**574.000,00**	**575.500,00**	**577.300,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511002	Öffentliches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
52	+ Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastrukturvermögen	8.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**8.008,00**	**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)**	**8.008,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5511002 Öffentliches Grün

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.047 Stadtgrün und Sauberkeit	8.008,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	
52 + Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	8.008,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60 + Erwerb von Grundstücken, Gebäuden undInfrastrukturvermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
Summe	**8.008,00**	**0,00 0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-2.000,00**	

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Summe Pflichtbeiträge in Euro/ha für vier UHV	130.911	153.650	160.000
Anzahl zu veranlagender Grundstücke	27.464	28.084	28.084
Anzahl Gewässer- und Deichschauen	6	4	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Anzahl veranlagter Grundstücke	12.000	14.000	16.000
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	150.724,77	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	869,99	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**151.631,13**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	32.900,00	33.700,00	34.300,00	34.900,00	35.600,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.786,00	65.000,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	153.648,94	154.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.399,32	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**159.834,26**	**261.900,00**	**258.800,00**	**259.400,00**	**260.000,00**	**260.700,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-8.203,13**	**-146.700,00**	**-143.600,00**	**-144.200,00**	**-144.800,00**	**-145.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-8.203,13**	**-146.700,00**	**-143.600,00**	**-144.200,00**	**-144.800,00**	**-145.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-8.203,13**	**-146.700,00**	**-143.600,00**	**-144.200,00**	**-144.800,00**	**-145.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**151.631,13**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**	**115.200,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**159.834,26**	**261.900,00**	**258.800,00**	**259.400,00**	**260.000,00**	**260.700,00**

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:
Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:
☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Kontrolle der dem Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (Stala) übertragenen Aufgaben im Bestattungs-, Unterhaltungs- und Pflegebereich auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt Halberstadt und dem Stala. Des Weiteren beinhaltet es die Unterhaltung und Pflege des öffentlichen Grüns, die Kontrolle der Finanzmittel für Kriegsgräber und bauliche Unterhaltung sowie das Satzungsrecht.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KAG LSA, Friedhofssatzung Stadt Halberstadt, Friedhofsgebührensatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	482.478,14	610.000,00	435.700,00	424.200,00	413.900,00	403.800,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	144.211,34	28.700,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00	96.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.818,42	200,00	200,00	200,00	200,00	100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**633.940,10**	**638.900,00**	**532.300,00**	**520.800,00**	**510.500,00**	**500.300,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	6.000,00	6.400,00	6.500,00	6.600,00	6.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.612,69	215.700,00	271.700,00	234.000,00	199.000,00	233.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	592.201,47	591.200,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00	596.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	14.785,31	15.000,00	15.000,00	13.100,00	13.100,00	12.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**785.599,47**	**827.900,00**	**889.200,00**	**849.700,00**	**814.800,00**	**848.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-151.659,37**	**-189.000,00**	**-356.900,00**	**-328.900,00**	**-304.300,00**	**-348.500,00**
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)**	**-151.659,37**	**-189.000,00**	**-356.900,00**	**-328.900,00**	**-304.300,00**	**-348.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245,96	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-151.905,33**	**-189.000,00**	**-357.300,00**	**-329.300,00**	**-304.700,00**	**-348.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**633.940,10**	**638.900,00**	**532.300,00**	**520.800,00**	**510.500,00**	**500.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**785.845,43**	**827.900,00**	**889.600,00**	**850.100,00**	**815.200,00**	**849.200,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	2.394,00	115.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.394,00**	**115.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	894,00	70.000,00	0,00	34.500,00	35.000,00	54.000,00
63	+ Baumaßnahmen	6.301,05	50.000,00	116.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.195,05**	**-120.000,00**	**-116.000,00**	**-58.500,00**	**-55.000,00**	**-54.000,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-4.801,05**	**-5.000,00**	**-66.000,00**	**-8.500,00**	**-5.000,00**	**-4.000,00**

Investitionen Produkt 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.182 Friedhöfe zum OT Langenstein	0,00	0,00 0,00	-5.500,00	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	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
INV.220 Friedhof Ströbeck	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	1.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
INV.386 Friedhof Halberstadt	1.500,00	115.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	165.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.500,00	115.000,00 50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	165.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	70.000,00 0,00	26.000,00	30.000,00	50.000,00	70.000,00	
63 + Baumaßnahmen	6.301,05	50.000,00 116.000,00	24.000,00	20.000,00	0,00	166.000,00	
INV.398 Friedhof Athenstedt	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	894,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	894,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
INV.461 Friedhof Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	-1.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	1.000,00	0,00	4.000,00	0,00	
Summe	**1.500,00**	**115.000,00 50.000,00**	**41.500,00**	**45.000,00**	**46.000,00**	**164.900,00**	

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:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Beteiligung an der Landschaftsrahmenplanung nach dem Naturschutzrecht, insbesondere die Erarbeitung von Grünordnungsplänen, landschaftspflegerischen Begleitplänen, Pflege- und Entwicklungsplänen sowie den Baumschutz.

Auftragsgrundlagen:
BGB, BauGB, Grünflächenverordnung, Baumschutzsatzung

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Anträge gem. § 3 Grünflächenverordnung	36	41	45
Anzahl Anträge gem. § 6 Baumschutzsatzung	1.013	485	500
Anzahl Verstöße Grünflächenordnung	366	365	250
Anzahl Verstöße Baumschutzsatzung	20	74	30

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	60%	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	48.600,00	80.200,00	81.900,00	83.500,00	85.200,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4,95	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4,95**	**48.700,00**	**80.300,00**	**82.000,00**	**83.600,00**	**85.300,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-4,95**	**-48.700,00**	**-80.300,00**	**-82.000,00**	**-83.600,00**	**-85.300,00**
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)**	**-4,95**	**-48.700,00**	**-80.300,00**	**-82.000,00**	**-83.600,00**	**-85.300,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-4,95**	**-48.700,00**	**-80.300,00**	**-82.000,00**	**-83.600,00**	**-85.300,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**4,95**	**48.700,00**	**80.300,00**	**82.000,00**	**83.600,00**	**85.300,00**

Produktinformation

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Verantwortliche Organisationseinheit: Geschäftsbereich Oberbürgermeister, 0.5 Stadtgrün/Sauberkeit

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Die Stadt Halberstadt ist Eigentümerin von rd. 500 ha Waldflächen. Diese sind einerseits nach forstwirtschaftlichen Gesichtspunkten unter Beachtung des Waldgesetzes zu bewirtschaften und stellen andererseits ein erhebliches Naherholungspotential für die Bürgerinnen und Bürger dar.

Auftragsgrundlagen:
BWaldG, LWaldG

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Waldfläche in ha	519	519	519
Forstfläche in ha	490	490	490
Anzahl der MA	1,5	1,5	1,5
Betreuungsforstamt	Flechtingen	Flechtingen	Flechtingen

(3) Ziele

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

Ziel ist eine nachhaltige Waldwirtschaft, welche eine Stärkung, Stabilisierung und Mehrung der wichtigen Funktionen des Waldes als Lebensgrundlage auf Dauer sowie einen stabilen Holzabsatz beinhaltet. Weiterhin sollen die Halberstädter Berge als ein attraktives Naherholungsgebiet erhalten werden.

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

(A) Zertifizierung der Waldflächen nach PEFC (Programm für die Anerkennung von Forstzertifizierungssystemen)

(B) Aktuelle Forsteinrichtungsunterlagen

(C) Nachhaltige Bewirtschaftung der Forstflächen

(D) Erhaltung des Wegenetzes

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Größe der zertifierten Waldfläche - Zielerreichungsgrad 96%	490 ha	490 ha	490 ha
(B) Größe der eingerichteten Forstflächen - Zielerreichungsgrad 96%	490 ha	490 ha	490 ha
(C) Kultur- und Jungwuchspflege	9,7 ha	-	-
(D) Erhaltung des Wegenetzes	10.000 m	10.000 m	10.000 m
(E) Aufforstung	3,0 ha	3,0 ha	3,0 ha

Teilergebnishaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.694,48	14.000,00	25.300,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	74.641,50	94.200,00	90.800,00	91.400,00	91.400,00	91.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**103.370,98**	**108.500,00**	**116.100,00**	**105.400,00**	**105.400,00**	**105.400,00**
10	Personalaufwendungen	72.560,74	73.300,00	86.200,00	87.700,00	89.200,00	90.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.599,81	133.400,00	164.400,00	141.700,00	141.700,00	141.700,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.159,62	16.300,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	4.970,39	2.000,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**185.290,56**	**225.000,00**	**268.000,00**	**246.800,00**	**248.300,00**	**249.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81.919,58**	**-116.500,00**	**-151.900,00**	**-141.400,00**	**-142.900,00**	**-144.500,00**
19	außerordentliche Erträge	10.549,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.549,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-71.370,16**	**-116.500,00**	**-151.900,00**	**-141.400,00**	**-142.900,00**	**-144.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-71.541,11**	**-116.500,00**	**-151.900,00**	**-141.400,00**	**-142.900,00**	**-144.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**113.920,40**	**108.500,00**	**116.100,00**	**105.400,00**	**105.400,00**	**105.400,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**185.461,51**	**225.000,00**	**268.000,00**	**246.800,00**	**248.300,00**	**249.900,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5551001	Halberstädter Berge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
53	+ Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oder immateriellen Vermögensgegenständen	12.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**12.555,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	150.061,00	16.200,00	3.300,00	0,00	50.000,00	3.300,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-150.061,00**	**-16.200,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.300,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-137.506,00**	**-16.200,00**	**-3.300,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.300,00**

Investitionen Produkt 5551001 Halberstädter Berge

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.303 Halberstädter Berge	-150.061,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-355.600,00	
53 + Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen oderimmateriellen Vermögensgegenständen	12.555,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	150.061,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	355.600,00	
INV.415 Halberstädter Berge (ab 2017)	0,00	-16.200,00 -3.300,00	0,00	-50.000,00	-3.300,00	-19.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	16.200,00 3.300,00	0,00	50.000,00	3.300,00	19.500,00	
Summe	**-150.061,00**	**-16.200,00 -3.300,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-3.300,00**	**-375.100,00**	

Teilergebnisplan/-finanzplan

Produktbereich 56: Umweltschutz

Teilergebnishaushalt Produktbereich 56 Umweltschutz

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 56 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,95**	**10.400,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-0,95**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
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)**	**-0,95**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-0,95**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,95**	**10.400,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.200,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Umweltplanungen/Stellungnahmen	4	5	4
Anzahl überwachungspflichtiger Deponien	3	3	3

(3) Ziele

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

Ziel ist die Sicherung einer lebenswerten Umwelt sowie der Schutz vor Altlasten.

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

(A) Aufbau eines Ökokontos

(B) Beteiligung an Umweltberichten

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Anzahl der Flächen im Ökokonto	60	65	70
(B) Anzahl Umweltberichte	4	4	4

Teilergebnishaushalt Produkt 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5610001	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
09	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	10.400,00	10.500,00	10.700,00	10.800,00	11.100,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,95**	**10.400,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-0,95**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
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)**	**-0,95**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-0,95**	**-10.400,00**	**-10.600,00**	**-10.800,00**	**-10.900,00**	**-11.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**0,95**	**10.400,00**	**10.600,00**	**10.800,00**	**10.900,00**	**11.200,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.909,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	52.695,86	63.400,00	65.300,00	65.300,00	65.300,00	62.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	105.155,81	90.300,00	98.400,00	92.200,00	98.400,00	87.400,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	6.595,37	4.000,00	4.000,00	3.600,00	3.500,00	3.400,00
07	+ Finanzerträge	84.418,30	61.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**254.774,92**	**219.100,00**	**229.200,00**	**222.600,00**	**228.700,00**	**214.300,00**
10	Personalaufwendungen	56.231,61	486.300,00	510.400,00	520.700,00	530.700,00	540.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.902,24	267.700,00	387.900,00	329.400,00	325.400,00	329.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35.536,04	40.200,00	41.700,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	46.624,51	47.000,00	47.500,00	46.400,00	45.200,00	44.300,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**325.294,40**	**841.200,00**	**987.500,00**	**937.700,00**	**942.500,00**	**955.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-70.519,48**	**-622.100,00**	**-758.300,00**	**-715.100,00**	**-713.800,00**	**-741.300,00**
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)**	**-70.519,48**	**-622.100,00**	**-758.300,00**	**-715.100,00**	**-713.800,00**	**-741.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.521,15	47.800,00	35.800,00	37.100,00	38.500,00	39.800,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-97.040,63**	**-669.900,00**	**-794.100,00**	**-752.200,00**	**-752.300,00**	**-781.100,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**254.774,92**	**219.100,00**	**229.200,00**	**222.600,00**	**228.700,00**	**214.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**351.815,55**	**889.000,00**	**1.023.300,00**	**974.800,00**	**981.000,00**	**995.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	2.599,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.599,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-2.599,44**	**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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Gewerbegebiete	6	6	6
Leerstand Gewerbe- und Industriefläche in m²	1.255.701	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	26.716,82	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00	17.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	454,87	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**31.571,69**	**18.100,00**	**18.100,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	170.300,00	186.700,00	190.400,00	194.100,00	197.800,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.233,12	8.900,00	9.600,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.974,00	4.300,00	4.700,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.084,65	1.200,00	1.300,00	800,00	400,00	100,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.291,77**	**184.700,00**	**202.300,00**	**205.500,00**	**208.800,00**	**212.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**19.279,92**	**-166.600,00**	**-184.200,00**	**-187.800,00**	**-191.100,00**	**-194.500,00**
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)**	**19.279,92**	**-166.600,00**	**-184.200,00**	**-187.800,00**	**-191.100,00**	**-194.500,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.700,49	29.800,00	20.200,00	20.600,00	21.000,00	21.400,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**4.579,43**	**-196.400,00**	**-204.400,00**	**-208.400,00**	**-212.100,00**	**-215.900,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**31.571,69**	**18.100,00**	**18.100,00**	**17.700,00**	**17.700,00**	**17.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**26.992,26**	**214.500,00**	**222.500,00**	**226.100,00**	**229.800,00**	**233.600,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	5711001	Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	735,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-735,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5711001 Wirtschaftsförderung

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.093 Unternehmerbüro	-735,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	735,42	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	
INV.321 Kommunale Beratungsstelle	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	8.500,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	
Summe	**-735,42**	**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	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 3, 3.3 Hochbau

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern und typähnlichen Einrichtungen in den Ortsteilen der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA (Artikel 87 Kommunale Selbstverwaltung)

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Dorfgemeinschaftshäuser in den OT	6	6	6

(3) Ziele

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

Ziel ist die Zuverfügungstellung von Objekten für das gemeinschaftliche Leben sowie die Optimierung der Nutzung der Gebäude.

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

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

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

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

Teilergebnishaushalt Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und wirtschaftliche Unternehmen
Produkt	5731001	Dorfgemeinschaftshäuser

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	4.696,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	6.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	3.188,92	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**12.684,92**	**13.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**3.100,00**
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.799,26	66.000,00	154.300,00	91.400,00	91.400,00	91.300,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.602,01	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	43.451,62	43.500,00	43.500,00	43.500,00	43.400,00	43.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**93.852,89**	**113.400,00**	**201.700,00**	**138.800,00**	**138.700,00**	**138.400,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-81.167,97**	**-100.200,00**	**-190.500,00**	**-127.600,00**	**-127.500,00**	**-135.300,00**
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)**	**-81.167,97**	**-100.200,00**	**-190.500,00**	**-127.600,00**	**-127.500,00**	**-135.300,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.131,58	15.800,00	13.400,00	14.200,00	15.100,00	15.900,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-92.299,55**	**-116.000,00**	**-203.900,00**	**-141.800,00**	**-142.600,00**	**-151.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**12.684,92**	**13.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**11.200,00**	**3.100,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**104.984,47**	**129.200,00**	**215.100,00**	**153.000,00**	**153.800,00**	**154.300,00**

Investitionen Produkt 5731001 Dorfgemeinschaftshäuser

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.061 DGH OT Emersleben	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	
INV.169 Aktivitätenscheune OT Aspenstedt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-65.600,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	111.200,00	
63 + Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	176.800,00	
Summe	**0,00**	**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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl geschlossener Verträge	nicht erfasst	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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.509,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	2.025,13	8.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	13.236,94	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	504,69	500,00	500,00	500,00	400,00	300,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**17.276,34**	**11.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.400,00**	**13.300,00**
10	Personalaufwendungen	0,00	10.400,00	10.900,00	11.200,00	11.300,00	11.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.939,61	15.000,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00	15.100,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	504,21	800,00	800,00	700,00	600,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.449,30**	**26.200,00**	**26.800,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-172,96**	**-14.700,00**	**-13.300,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.800,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**-172,96**	**-14.700,00**	**-13.300,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.800,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-172,96**	**-14.700,00**	**-13.300,00**	**-13.500,00**	**-13.600,00**	**-13.800,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**17.276,34**	**11.500,00**	**13.500,00**	**13.500,00**	**13.400,00**	**13.300,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**17.449,30**	**26.200,00**	**26.800,00**	**27.000,00**	**27.000,00**	**27.100,00**

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 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl der Unternehmen	3	3	3
…davon mit Gewinnerträgen	2	2	3

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
-	-	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2.444,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	84.418,30	61.400,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00	61.500,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**86.862,93**	**61.400,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**86.862,93**	**61.400,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**86.862,93**	**61.400,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**86.862,93**	**61.400,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**86.862,93**	**61.400,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**	**61.500,00**
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:

Rechtsbindungsgrad: ☐ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☑ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst Konzepte, Marketing, Vertrieb und Verkauf des touristischen Angebotes der Stadt Halberstadt sowie den Kartenverkauf für deutschlandweite Kulturveranstaltungen über die Ticketsysteme Eventim und AD Ticket und den Fahrkartenverkauf für die HVG.

Auftragsgrundlage:
KVG LSA, TIN des Deutschen Tourismusverbandes

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Anzahl Öffnungsstunden	2.264	2.268	2.244
Anzahl Kundenberatungen	40.909	31.655	38.000
Anzahl Stadtführungen	523	440	430
Anzahl Übernachtungen	100.735	105.349	106.000

(3) Ziele

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

Ziele sind die Vermarktung und der Verkauf des Produktes "Halberstadt" zur Erhöhung der Wertschöpfung und des Bekanntheitsgrades der Stadt.

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

(A) Installation, Dateneinpflege und Buchung über das neue Reservierungssystem im web

(B) Ticketverkauf über Eventim zur Umsatzsteigerung

(C) Teilnahme an Messen und Präsentationen

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%
(B) Zielerreichungsgrad in %	50%	60%	70%
(C) Zielerreichungsgrad in %	100%	100%	100%

Teilergebnishaushalt Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	45.974,73	52.100,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	60.402,05	62.800,00	65.900,00	59.700,00	65.900,00	59.700,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	2,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**106.379,04**	**114.900,00**	**124.900,00**	**118.700,00**	**124.900,00**	**118.700,00**
10	Personalaufwendungen	56.231,61	305.600,00	312.800,00	319.100,00	325.300,00	331.500,00
12	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.930,25	177.800,00	208.900,00	212.900,00	208.900,00	212.900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.954,55	32.000,00	33.100,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	1.584,03	1.500,00	1.900,00	1.400,00	800,00	500,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**201.700,44**	**516.900,00**	**556.700,00**	**566.400,00**	**568.000,00**	**577.900,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-95.321,40**	**-402.000,00**	**-431.800,00**	**-447.700,00**	**-443.100,00**	**-459.200,00**
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)**	**-95.321,40**	**-402.000,00**	**-431.800,00**	**-447.700,00**	**-443.100,00**	**-459.200,00**
24	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689,08	2.200,00	2.200,00	2.300,00	2.400,00	2.500,00
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-96.010,48**	**-404.200,00**	**-434.000,00**	**-450.000,00**	**-445.500,00**	**-461.700,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**106.379,04**	**114.900,00**	**124.900,00**	**118.700,00**	**124.900,00**	**118.700,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**202.389,52**	**519.100,00**	**558.900,00**	**568.700,00**	**570.400,00**	**580.400,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	5751001	Halberstadt Information

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
58A	**Auszahlungen**						
61	+ Erwerb von beweglichen oder immateriellen Vermögensgegenständen	1.864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.864,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**Saldo der Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 58 und 65)**	**-1.864,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 5751001 Halberstadt Information

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.261 HBS Information	-1.864,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.400,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	1.864,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.034 HBS Information	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	
61 + Erwerb von beweglichen oder immateriellenVermögensgegenständen	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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.395.321,19	25.551.900,00	28.223.300,00	28.134.900,00	29.277.400,00	30.122.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.114.135,07	22.589.700,00	23.903.200,00	23.903.200,00	23.903.200,00	23.903.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	572.649,76	736.400,00	831.000,00	914.000,00	993.900,00	997.600,00
07	+ Finanzerträge	96.959,56	153.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.179.065,58**	**49.031.000,00**	**53.117.500,00**	**53.102.100,00**	**54.324.500,00**	**55.172.800,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.668.993,00	14.845.000,00	17.517.200,00	17.460.300,00	17.486.600,00	17.486.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	906.704,08	898.600,00	875.000,00	911.300,00	948.000,00	1.019.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.890.320,96**	**15.743.600,00**	**18.392.200,00**	**18.371.600,00**	**18.434.600,00**	**18.505.800,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**27.288.744,62**	**33.287.400,00**	**34.725.300,00**	**34.730.500,00**	**35.889.900,00**	**36.667.000,00**
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)**	**27.288.744,62**	**33.287.400,00**	**34.725.300,00**	**34.730.500,00**	**35.889.900,00**	**36.667.000,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**27.288.744,62**	**33.287.400,00**	**34.725.300,00**	**34.730.500,00**	**35.889.900,00**	**36.667.000,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.179.065,58**	**49.031.000,00**	**53.117.500,00**	**53.102.100,00**	**54.324.500,00**	**55.172.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**15.890.320,96**	**15.743.600,00**	**18.392.200,00**	**18.371.600,00**	**18.434.600,00**	**18.505.800,00**

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.374.331,00	1.517.500,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.331,00**	**1.517.500,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**
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)**	**1.374.331,00**	**1.517.500,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**

Produktinformation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern
Produkt	6111001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe:

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann

Freiwillige Aufgabe:

☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle der Gesamtdeckung des Haushaltes der Stadt Halberstadt dienenden Steuern, Zuweisungen und Umlagen.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO, FAG LSA

(2) Grund- und Strukturdaten

	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Steueristaufkommen (GrSt.A, GrSt.B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer und Umsatzsteuer)	23.068.128	24.072.155	27.888.700
Steuerkraftmesszahl (§ 9 FAG LSA) in EUR	19.902.024	20.212.562	21.826.663

(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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Steuerertragsquote in % (Steuererträge/Gesamterträge)	36%	37%	39%

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	24.395.321,19	25.551.900,00	28.223.300,00	28.134.900,00	29.277.400,00	30.122.000,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.092.260,00	22.568.700,00	23.882.200,00	23.882.200,00	23.882.200,00	23.882.200,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	572.649,76	736.400,00	831.000,00	914.000,00	993.900,00	997.600,00
07	+ Finanzerträge	95.524,00	150.000,00	160.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**43.155.754,95**	**49.007.000,00**	**53.096.500,00**	**53.081.100,00**	**54.303.500,00**	**55.151.800,00**
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	14.668.993,00	14.845.000,00	17.517.200,00	17.460.300,00	17.486.600,00	17.486.600,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.425,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**15.005.041,88**	**14.880.000,00**	**17.552.200,00**	**17.495.300,00**	**17.521.600,00**	**17.521.600,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**28.150.713,07**	**34.127.000,00**	**35.544.300,00**	**35.585.800,00**	**36.781.900,00**	**37.630.200,00**
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)**	**28.150.713,07**	**34.127.000,00**	**35.544.300,00**	**35.585.800,00**	**36.781.900,00**	**37.630.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**28.150.713,07**	**34.127.000,00**	**35.544.300,00**	**35.585.800,00**	**36.781.900,00**	**37.630.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**43.155.754,95**	**49.007.000,00**	**53.096.500,00**	**53.081.100,00**	**54.303.500,00**	**55.151.800,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**15.005.041,88**	**14.880.000,00**	**17.552.200,00**	**17.495.300,00**	**17.521.600,00**	**17.521.600,00**

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
51	Zuwendungen für Investitionen und zu bil. Investitionsförderngsmaßnahmen	1.374.331,00	1.517.500,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.374.331,00**	**1.517.500,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**
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)**	**1.374.331,00**	**1.517.500,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**

Investitionen Produkt 6111001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
INV.087 Investitionspauschale (ab 2010)	1.374.331,00	1.517.500,00 1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	15.220.000,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	1.374.331,00	1.517.500,00 1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	1.459.200,00	15.220.000,00	
Summe	**1.374.331,00**	**1.517.500,00 1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**1.459.200,00**	**15.220.000,00**	

Produktinformation

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verantwortliche Organisationseinheit: Fachbereich 2

Pflichtaufgabe: **Freiwillige Aufgabe:**

Rechtsbindungsgrad: ☑ muss ☐ soll ☐ kann ☐ freiwillig

(1) Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst alle Vorgänge der Darlehensaufnahme und -abwicklung für kurz-, mittel- und langfristige Kredite sowie der Geldanlage der Stadt Halberstadt.

Auftragsgrundlagen:
KVG LSA, KomHVO

(2) Grund- und Strukturdaten	IST 2015	IST 2016	Ansatz 2018
Schuldenstand der Investitionskredite in EUR	28.495.737	26.614.558	22.745.818
Schuldenstand der Liquiditätskredite in EUR	15.000.000	15.000.000	13.300.000
Ø Darlehenszinssatz der Investitionskredite in %	3,034	3,1	3,266
Ø Darlehenszinssatz der Liquiditätskredite in %	0,645	0,235	0,2
Ø Zinssatz liquider Mittel in %	0,108	0,063	0

(3) Ziele

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

Ziel ist die möglichst geringe Belastung des städtischen Haushaltes mit Zinsaufwendungen.

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

(A) Möglichst geringe Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens.

(4) Kennzahlen der Zielerreichung

	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
(A) Ausschöpfung des Liquiditätskreditrahmens in %	100%	-	-

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 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.875,07	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
07	+ Finanzerträge	1.435,56	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**23.310,63**	**24.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	885.279,08	863.600,00	840.000,00	876.300,00	913.000,00	984.200,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**885.279,08**	**863.600,00**	**840.000,00**	**876.300,00**	**913.000,00**	**984.200,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**-861.968,45**	**-839.600,00**	**-819.000,00**	**-855.300,00**	**-892.000,00**	**-963.200,00**
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)**	**-861.968,45**	**-839.600,00**	**-819.000,00**	**-855.300,00**	**-892.000,00**	**-963.200,00**
25	**= Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)**	**-861.968,45**	**-839.600,00**	**-819.000,00**	**-855.300,00**	**-892.000,00**	**-963.200,00**
26	**nachrichtlich: Summe der Erträge**	**23.310,63**	**24.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**	**21.000,00**
27	**nachrichtlich: Summe der Aufwendungen**	**885.279,08**	**863.600,00**	**840.000,00**	**876.300,00**	**913.000,00**	**984.200,00**

Teilfinanzhaushalt Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
50	**Investitionstätigkeit**						
50A	**Einzahlungen**						
58	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**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)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Produkt 6121001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
OBER Oberhalb der festgesetzten Wertgrenze							
I08.039 Tilgung KSBK	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00	
I08.040 Tilgung Kredite	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-6.192.500,00	
I08.041 Umschuldung (Zugang) / Sondertilgung)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-19.600,00	
I08.043 Investitionshilfe (bis 2009)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	3.551.500,00	
INV.073 Konj-Paket II Förder.g Land (f.gesamte M.) alt	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00	
51 Zuwendungen für Investitionen und zu bil.Investitionsförderngsmaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	707.200,00	
INV.463 Rückzahlung Gründerdarlehen von NOSA	0,00	0,00 350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	
Summe	**0,00**	**0,00** **350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**350.000,00**	**-1.606.000,00**	

Stellenplan 2018

für die

Beamten und Beschäftigten

Fachbereichsstruktur

Oberbürgermeister

0.1 Geschäftsbereich des Oberbürgermeister
0.2 Stadtmarketing
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	**2018**
Stellen gesamt	**443,60**
- davon Beamte	46,00
- davon Beschäftigte	397,60

Stellenveränderungsübersicht Beschäftigte/ Beamte zum Stellenplan 2018

Produktzuordnung	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppen/ Besoldungsgruppe		Zahl der Stellenveränderungen		Bemerkungen
		für das laufende Haushaltsjahr 2017	für das kommende Haushaltsjahr 2018	für das laufende Haushaltsjahr 2017	für das kommende Haushaltsjahr 2018	
1113001 Zentrale Dienste						
	MA Post/Telefon	E 05	E 05	1,00	1,00	Stellenbewertung vom 15.05.2017, KU E04
1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung						
	Stadthauptsekretär/-in	A 08	A 08	1,00	1,00	ATZ AP 28.12.2016-30.10.2021
1261001 Brandschutz						
	Oberbrandmeister/-in	A 07	A 07	16,00	20,00	Umsetzung Arbeitszeitverordnung EU
	MA Brandschutz	E 05	E 06	1,00	1,00	Stellenbewertung
1227001 Einwohner-,Pass-, Meldewesen						
	Stadtoberinspektor	A 10	A 10	1,00	1,00	ATZ AP 01.12.2016-01.02.2019
3651001 Kinderbetreuung						
	Fachkraft für Sprachförderung	S 08b	S 08b	2,50	4,00	100 % Förderung vom Land
	ständige Vertreter/ Leiter/-in KITA	-	S 09	0,00	3,00	Umsetzung Tarifvertrag
	ständige Vertreter/ Leiter/-in KITA	-	S 13	0,00	2,00	Umsetzung Tarifvertrag
	ständige Vertreter/ Leiter/-in KITA	-	S 15	0,00	5,00	Umsetzung Tarifvertrag
	ständige Vertreter/ Leiter/-in Hort	-	S 16	0,00	1,00	Umsetzung Tarifvertrag
	ständige Vertreter/ Leiter/-in Hort	-	S 17	0,00	2,00	Umsetzung Tarifvertrag
	Erzieher/-in Horte	S 08a	S 08a	15,75	12,75	Reduzierung auf Grund der Neuschaffung der Stellen ständige Vertreter
	Erzieher/-in KITA	S 08a	S 08a	121,25	113,00	Reduzierung auf Grund der Neuschaffung der Stellen ständige Vertreter
	Sozialassinstent/-in	S 03	S 03	9,00	7,25	Umwandlung in Erzieher
2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen						
	Sekretärin	E 05	E 05	5,23	5,31	Stellenberechnung
2521004 Schachmuseum Ströbeck						
	SB Museumspädagogik	E 09b	E 09c	0,75	0,75	Stellenbewertung
118003 Neue Medien						
	SB Neue Medien	E 9b	E 09b	1,00	1,00	Stellenbewertung vom 21.07.2017, KU E09a
	Gesamtdifferenz in VbE			**175,48**	**181,06**	**5,58**
1114001 Personalangelegenheiten						
	Nachwuchskräfte			17,00	16,00	-1,00

Zustimmung Dienstberatung Oberbürgermeister am 20.09.2017

Betstätigung

Kuschel

Anlage zum Teilplan 1111001 Steuerung der Kommune/ Gemeindeorgane

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Beamte auf Zeit					
Oberbürgermeister/in	B4	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

727

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in Oberbürgermeister	E08	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1111002 Steuerung Fachbereich 1

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 1	E15	1,000	1,000	1,000	
Sonderaufgabe	E09c	0,630	0,630	0,625	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,950	1,000* KU 05
Insgesamt		2,630	2,630	2,575	

Anlage zum Teilplan 1111003 Steuerung Fachbereich 2

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 2	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	0,875	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	2,000	1,875	

Anlage zum Teilplan 1111004 Steuerung Fachbereich 3

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 3	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1111005 Steuerung Fachbereich 4

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Fachbereichsleiter/-in 4	E15	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1111006 Gemeindeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtoberrat	A14	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

732

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Gemeindeangelegenheiten	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindegelegenheiten/ Beschwerdem.	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ratsbüro	E07	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		4,000	4,000	3,000	

Anlage zum Teilplan 1111007 Kommunale Gleichstellung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gleichstellungsbeauftragte/-r	E09c	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1111008 Personalrat

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

Anlage zum Teilplan 1112001 Finanzbuchhaltung/ Haushaltsplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Finanzbuchhaltung	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Ergebnishaushalt	E09a	1,000	1,000	1,000	
SB Finanzhaushalt	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Finanzbuchhaltung	E06	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 05
MA Finanzbuchhaltung	E05	2,000	2,000	2,000	
MA Finanzbuchhaltung/ Inventur	E05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		8,000	8,000	8,000	

Anlage zum Teilplan 1112002 Steuer- und Beitragsbearbeitung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	0,800	
Insgesamt		1,000	1,000	0,800	

B. Arbeitnehmer

736

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Beitrags- und Erschließungswesen	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Steuern	E07	3,000	3,000	2,738	
Insgesamt		4,000	4,000	3,738	

Anlage zum Teilplan 1112003 Kommunale Wirtschaft/ Zentrales Controlling

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	1 Stelle KU E09c
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

737

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Komm.Wirtschaft/ Contr.	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Komm. Beteiligungen/Controlling	E09c	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		2,000	2,000	2,000	

Anlage zum Teilplan 1112004 Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	1,000	1,000	0,500	1 Stelle KU E8, ATZ AP 28.12.2016-30.10.2021
Insgesamt		2,000	2,000	1,500	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Vollstreckung	E10	1,000	1,000	1,000	
Kassenverwalter/-in	E09b	1,000	1,000	1,000	
SB Vollstrecker/-in	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Vollstrecker/-in	E09a	4,000	4,000	3,875	
MA Vollstrecker/-in	E06	3,000	3,000	3,000	
MA Debitorenbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
MA Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
MA Mahnwesen	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,750	0,750	0,750	
MA Debitorenbuchhaltung	E05	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		14,750	14,750	14,625	

Anlage zum Teilplan 1112005 Bearbeitung Hundesteuer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,100	0,100	0,100	ATZ AP 01.12.2016-01.02.2019
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		0,300	0,300	0,300	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Bürgerbüro	E08	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07 1,000* KU 07
MA Bürgerbüro	E07	0,800	0,800	0,600	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		1,990	1,990	1,790	

Anlage zum Teilplan 111203 Personal

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	0,300	0,300	0,263	
Insgesamt		0,300	0,300	0,263	

Anlage zum Teilplan 1113001 Zentrale Dienste

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

741

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Versicherungen	E09c	1,000	1,000	1,750	1,000* KU 09b
Teamleiter/-in Zentrale Dienste	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Vergabewesen	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Einkauf	E07	1,000	1,000	1,000	
MA Post/Telefon	E05	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 04
MA Poststelle/ Botendienst	E04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		6,000	6,000	6,750	

Anlage zum Teilplan 1113002 Verwaltungsarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

742

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Archivar/-in	E09b	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		1,000	1,000	0,750	

Anlage zum Teilplan 1113004 Bauarchiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,005	0,005	0,004	
MA Bauarchiv	E06	0,750	0,750	0,750	0,750* KU 05
MA Stadtplanung	E06	0,110	0,110	0,110	1,000* KU 05 1,000* KU 05
Insgesamt		0,865	0,865	0,864	

Anlage zum Teilplan 1113005 Gemeindearbeiter

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Gemeindearbeiter/-in	E04	9,000	9,000	9,000	
Gemeindearbeiter/Schwimmmeister	E04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		10,000	10,000	10,000	

Anlage zum Teilplan 1114001 Personalangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Städtischer Direktor	A15	1,000	1,000	1,000	1,000* KW 1 Stelle ATZ FP 02.2015-01.2020
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	2,000	2,000	2,000	1,000* KW 1 Stelle ATZ FP 10.2016-09.2021
Insgesamt		3,000	3,000	3,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Prüfer/-in	E09c	0,000	1,000	1,000	
Bibliothekar/-in	E09b	0,000	1,000	0,000	
SB Personal/Bezüge	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Personal/Bezüge	E09a	1,000	1,000	1,000	
SB Personal/Bezüge	E09a	1,000	1,000	0,950	
MA Gemeindeangelegenheiten/ Ortschaften	E08	0,000	1,000	1,000	
MA Personal/Reisekosten	E07	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,000	0,800	0,800	
Hallen-/Platzwart	E05	1,000	1,000	1,000	Abordnung FSZ
Gemeindearbeiter/-in	E05	0,000	1,000	1,000	
Gemeindearbeiter/-in	E03	0,000	1,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	1,000	1,000	1,000	1 Stelle ATZ FP 01.2016-05.2019
Staatl. anerkannte Erzieher/in	S06	0,750	0,750	0,750	1 Stelle ATZ FP 05.2014-04.2019
Insgesamt		6,750	12,550	10,500	

Anlage zum Teilplan 1114002 Arbeits- und Datenschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sicherheits-/ Datenschutzbeauftragter	E09b	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1114003 Rechtsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtoberrat	A14	0,700	0,700	0,700	
Insgesamt		0,700	0,700	0,700	

B. Arbeitnehmer

747

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Sekretär/-in	E06	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 05
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1116001 Organisationsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Organisator/-in	E11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1116002 Information und Kommunikation

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in IuK	E11	1,000	1,000	1,000	
IT-Systembetreuer	E10	2,000	2,000	1,550	
Fachinformatiker	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Büro- und Kommunikationstechnik	E06	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	4,550	

Anlage zum Teilplan 1116003 E-Government

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

750

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB E-Government	E10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1117001 Liegenschaftsangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt					
Stadtoberrat	A14	0,150	0,150	0,150	
Insgesamt		0,150	0,150	0,150	

B. Arbeitnehmer

751

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Liegenschaften	E11	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Liegenschaften	E09a	2,000	2,000	2,000	1,000* KU 08
MA Liegenschaften	E07	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		5,000	5,000	5,000	

Anlage zum Teilplan 1117003 Gebäudemanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

752

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Hochbau	E12	1,000	1,000	1,000	
Technische/-r Angestellte/-r	E10	4,000	4,000	5,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09c	1,000	1,000	1,000	
SB Gebäudebewirtschaftung	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Gebäudebewirtschaftung	E07	1,000	1,000	1,000	
Hausmeister	E05	7,875	8,875	8,875	1,000* KW 1,000* KW 1,000* KW 0,875* KW 1,000* KW
Hausarbeiter	E03	1,000	1,000	1,000	1,000* KW
Vorarbeiter/-in Raumpflege	E03	1,000	1,000	1,000	1,000* KW
Raumpfleger/in	E02	5,326	5,326	5,300	0,700* KW 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 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		23,201	24,201	25,175	

Anlage zum Teilplan 1118001 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	E10	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 1118002 Städtepartnerschaften

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,100	0,100	0,075	

Anlage zum Teilplan 1118003 Neue Medien

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Neue Medien	E09b	1,000	1,000	1,000	1,000* KU 09a
SB Unternehmerbüro	E09b	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		1,100	1,100	1,100	

Anlage zum Teilplan 1221001 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,200	0,200	
Teamleiter/in Sicherheit und Ordnung	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E07	2,000	2,000	1,875	
MA Ordnungsangelegenheiten/ Stadtordnung	E06	5,000	5,000	4,900	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		8,320	8,320	8,095	

Anlage zum Teilplan 1221002 Fundtierunterkunft

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,050	0,050	0,050	
Tierinspektor/-in	E09b	0,100	0,100	0,100	
Tierpfleger/-in	E05	0,500	0,500	0,500	
Tierpflegerhelfer/-in	E04	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,650	1,650	1,650	

Anlage zum Teilplan 1222001 Gewerbeangelegenheiten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

759

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,150	0,150	0,150	
MA Gewerbeangelegenheiten	E08	2,000	2,000	2,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		2,270	2,270	2,270	

Anlage zum Teilplan 1225001 Straßenverkehr

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,200	0,200	0,200	
Teamleiter/in Straßenverkehr	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Straßenverkehrsangelegenheiten	E09a	2,000	2,000	1,000	
MA Sondernutzung	E09a	1,000	1,000	1,000	
MA Verkehrsordnungswidrigkeiten	E06	4,000	4,000	4,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Verkehrsüberwacher/-in	E05	2,000	2,000	2,000	
Insgesamt		10,320	10,320	9,320	

Anlage zum Teilplan 1227001 Einwohner-, Pass- und Meldewesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,900	0,900	0,900	ATZ AP 01.12.2016-01.02.2019
Stadtinspektor/-in	A9	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Stadtamtsinspektor/-in	A9	1,000	1,000	1,000	
Stadthauptsekretär/-in	A8	0,800	0,800	0,800	
Insgesamt		3,700	3,700	3,700	

761

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Standesamt	E09b	2,000	2,000	2,000	
MA Bürgerbüro	E08	4,000	4,000	4,000	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	3,200	2,400	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		9,440	9,440	8,640	

Anlage zum Teilplan 1261001 Brandschutz

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Brandamtsrat/-rätin	A12	1,000	1,000	1,000	
Brandamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Brandoberinspektor/-in	A10	1,000	1,000	1,000	
Laufbahngruppe 1, 2. Einstiegsamt					
Hauptbrandmeister/-in	A9	1,000	1,000	1,000	1,000* KU A8 04/2025
Oberbrandmeister/-in	A8	7,000	7,000	7,000	
Brandmeister/-in	A7	20,000	16,000	14,000	
Insgesamt		31,000	27,000	25,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
MA Brandschutz	E06	1,000	0,000	0,000	
MA Brandschutz	E05	0,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 2111001 Grundschulen/Grundschulensporthallen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,300	0,300	0,300	
MA Schulen	E08	0,900	0,900	0,900	
Sekretär/-in	E05	5,370	5,300	5,300	
Insgesamt		6,570	6,500	6,500	

Anlage zum Teilplan 2511001 Städtisches Museum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

764

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Verwaltungsdirektor/-in der Museen	E11	1,000	1,000	1,000	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Wissenschaftlicher MA	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
SB für Urgeschichte	E09b	1,000	1,000	1,000	
MA Sammlungen	E07	0,750	0,750	1,900	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,500	0,500	0,500	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Museumsbetreuung	E05	0,500	0,500	0,500	
Aufsicht (für 3 Museen)	E03	2,900	2,900	2,750	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
Insgesamt		7,700	7,700	8,700	

Anlage zum Teilplan 2513001 Förderung sonstiger wissenschaftlicher Einrichtungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

765

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,250	0,250	0,125	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,300	0,300	0,175	

Anlage zum Teilplan 2521001 Schraubemuseum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,090	0,090	0,045	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,140	0,140	0,095	

Anlage zum Teilplan 2521002 Sonstige nichtwissenschaftliche Museen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,010	0,010	0,005	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,060	0,060	0,055	

Anlage zum Teilplan 2521003 Heineanum

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,070	0,070	0,035	
Fachdirektor/-in Museum Heineanum	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Sammlungen/Magazinierung	E08	1,000	1,000	1,000	
Bibliothekar/-in/ Geschäftsstelle Museum	E05	0,500	0,500	0,500	Aufgabenteilung mit 4.32 Heineanum
MA Schülerbetreuung	E05	0,000	0,600	1,000	
MA Museumspädagogik	E05	0,600	0,000	0,000	
Insgesamt		3,220	3,220	3,585	

Anlage zum Teilplan 2521004 Schachmuseum Ströbeck

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,030	0,030	0,015	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
SB Museumspädagogik	E09c	0,750	0,000	0,000	
SB Museumspädagogik	E09b	0,000	0,750	0,750	
Insgesamt		0,830	0,830	0,815	

Anlage zum Teilplan 2522001 Historisches Archiv

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Archivassistent/-in	E06	2,000	2,000	1,000	
Insgesamt		2,100	2,100	1,075	

770

Anlage zum Teilplan 2531001 Tiergarten

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Teamleiter/-in Tiergarten	E09c	0,950	0,950	0,950	
Tierinspektor/-in	E09b	0,900	0,900	0,900	
Reviertierpfleger/-in	E05	1,000	1,000	1,000	
Tierpfleger/-in	E05	2,500	2,500	2,500	
Kassierer/-in	E04	1,275	1,275	1,900	
Tierpflegerhelfer/-in	E02	0,200	0,200	0,200	
Insgesamt		6,825	6,825	7,450	

Anlage zum Teilplan 2721001 Stadtbibliothek Heinrich Heine

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	
Leiter/-in Bibliothek	E10	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Bibliothekar/-in	E09b	2,750	2,750	2,750	
Bibliotheksassistent/-in	E06	1,000	1,000	1,000	0,750* KU 05
Sekretär/-in	E05	0,750	0,750	0,750	
Bibliotheksassistent/-in	E05	4,000	4,000	4,000	
Insgesamt		9,600	9,600	9,575	

Anlage zum Teilplan 2811001 Kulturelle Veranstaltungen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,200	0,200	0,100	
MA Kulturbüro	E09c	0,450	0,450	0,450	
Insgesamt		0,650	0,650	0,550	

Anlage zum Teilplan 2812001 Kulturförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,050	0,050	0,025	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Insgesamt		0,100	0,100	0,075	

Anlage zum Teilplan 3154001 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
MA Obdachlosenangelegenheiten	E06	1,000	1,000	1,000	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		1,190	1,190	1,190	

Anlage zum Teilplan 3461001 Wohngeldstelle

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtoberinspektor/-in	A10	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,500	0,500	0,500	

B. Arbeitnehmer

776

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,120	0,120	0,120	
MA Wohngeldstelle	E08	4,000	4,000	4,000	
Sekretär/-in	E05	0,160	0,160	0,160	
Insgesamt		4,280	4,280	4,280	

Anlage zum Teilplan 3625001 Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

Insgesamt	0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,013	0,013	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,030	0,030	0,030	
SB Jugendarbeit	S12	0,030	0,030	0,030	

Insgesamt	0,123	0,123	0,123	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,500	0,500	0,500	
Teamleiter/-in Kindereinrichtungen/ Horte	E09c	1,000	1,000	1,000	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,450	0,450	0,450	
Sekretär/-in	E05	0,125	0,125	0,125	
MA Beitragsangelegenheiten	E05	3,000	3,000	3,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S18	1,000	1,000	0,875	
Leiter/-in Hort	S18	1,000	1,000	0,875	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S17	2,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S17	1,000	1,000	0,000	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S16	1,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S16	3,000	3,000	3,875	freigestellter PR 1,0 Stelle, Kostenstelle 60901
Leiter/-in Hort	S16	1,000	1,000	0,875	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S15	5,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S15	4,000	4,000	2,625	
Leiter/-in Hort	S15	1,000	1,000	0,750	
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S13	2,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S13	1,000	1,000	0,950	
Fachberater/-in Kindereinrichtung	S12	0,470	0,470	0,470	
SB Jugendarbeit	S12	0,470	0,470	0,470	
Heilpädagoge/ -in	S09	0,875	0,875	0,875	

Anlage zum Teilplan 3651001 Kinderbetreuung

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
ständige Vertretung/ Leiter/-in KITA	S09	3,000	0,000	0,000	
Leiter/-in Kindereinrichtung	S09	3,000	3,000	2,800	
Fachkraft für Sprachförderung	S08b	4,000	2,500	0,000	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in KITA	S08a	113,000	121,250	113,788	
Staatl. anerkannte/r Erzieher/in Horte	S08a	12,750	15,750	13,725	
Sozialassistent/-in	S04	0,750	0,750	0,750	
Sozialassistent/-in	S03	7,250	9,000	9,125	
Insgesamt		173,640	172,140	157,903	

Anlage zum Teilplan 3661001 Einrichtung der Jugendarbeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,013	0,013	
Insgesamt		0,063	0,063	0,063	

Anlage zum Teilplan 3661002 Öffentliche Spielplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,010	0,010	0,009	
Insgesamt		0,010	0,010	0,009	

Anlage zum Teilplan 4211001 Allgemeine Sportförderung und Sportverwaltung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

782

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
MA Sport/ Beitragsangelegenheiten	E08	0,550	0,550	0,550	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,013	0,013	
Insgesamt		0,613	0,613	0,613	

Anlage zum Teilplan 4241001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Bildung, Jugend, Sport	E11	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E05	0,013	0,013	0,013	
Insgesamt		0,063	0,063	0,063	

Anlage zum Teilplan 5111001 Stadtplanung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,924	0,924	0,809	
Planer/-in	E11	0,890	0,890	0,890	1,000* KU 10
Planer/-in	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Verkehrsplaner	E10	1,000	1,000	0,000	
SB Stadtplanung	E09c	0,200	0,200	0,200	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,690	0,690	0,690	
MA Stadtplanung	E06	1,040	1,040	1,040	1,000* KU 05 1,000* KU 05
Insgesamt		5,744	5,744	4,629	

Anlage zum Teilplan 5111002 Stadtmarketing

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Stadtmarketing	E10	1,000	1,000	0,000	
Insgesamt		1,000	1,000	0,000	

Anlage zum Teilplan 5112001 Stadterneuerung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	E11	0,000	0,400	0,400	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,400	0,000	0,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,600	0,600	0,600	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 5114001 Geodatenmanagement

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,015	0,015	0,013	
Planer/-in	E11	0,100	0,100	0,100	1,000* KU 10
Geoinformatiker/-in	E10	1,000	1,000	1,000	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,300	0,300	0,300	
Insgesamt		1,415	1,415	1,413	

Anlage zum Teilplan 5211001 Kommunale Einvernehmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtplanung	E12	0,056	0,056	0,049	
Planer/-in	E11	0,010	0,010	0,010	1,000* KU 10
SB Stadtplanung	E09c	0,800	0,800	0,800	
SB Stadtplanung/GIS	E09b	0,010	0,010	0,010	
MA Stadtplanung	E06	0,850	0,850	0,850	1,000* KU 05
Insgesamt		1,726	1,726	1,719	

Anlage zum Teilplan 5231001 Denkmalschutz und -pflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
	E11	0,000	0,600	0,600	
Teamleiter/-in Stadterneuerung	E11	0,600	0,000	0,000	
MA Stadterneuerung	E09a	0,400	0,400	0,400	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

Anlage zum Teilplan 5410001 Gemeindestraßen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,900	0,900	0,900	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	3,650	3,650	3,516	
MA Tiefbau	E09a	0,850	0,850	0,850	
Sekretär/-in	E06	0,900	0,900	0,900	1,000* KU 05
Insgesamt		6,300	6,300	6,166	

Anlage zum Teilplan 5451001 Straßenreinigung, Winterdienst

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,260	0,260	0,260	
Insgesamt		0,310	0,310	0,310	

Anlage zum Teilplan 5451002 Straßenbeleuchtung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,070	0,070	0,070	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,950	0,950	0,893	
MA Tiefbau	E09a	0,050	0,050	0,050	
Sekretär/-in	E06	0,100	0,100	0,100	1,000* KU 05
Insgesamt		1,170	1,170	1,113	

Anlage zum Teilplan 5461001 Öffentliche Parkplätze

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Tiefbau	E14	0,030	0,030	0,030	1,000* KU 12
Technische/-r Angestellte/-r	E10	0,390	0,390	0,358	
MA Tiefbau	E09a	0,100	0,100	0,100	
Insgesamt		0,520	0,520	0,488	

Anlage zum Teilplan 5511000 Allg. Verw. Stadtgrün/ Sauberkeit

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Stadtgrün/ Sauberkeit	E11	1,000	1,000	0,000	NN-Stelle
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,130	0,130	0,130	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,130	0,130	0,130	
Insgesamt		1,260	1,260	0,260	

Anlage zum Teilplan 5511001 Historischer Landschaftspark

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,150	0,150	0,150	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,100	0,100	0,100	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		0,750	0,750	0,750	

Anlage zum Teilplan 5511002 Öffentliches Grün

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,700	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,650	0,650	
Insgesamt		1,350	1,350	1,350	

Anlage zum Teilplan 5521001 Öffentliche Gewässer

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,650	0,650	0,650	
Insgesamt		0,700	0,700	0,700	

Anlage zum Teilplan 5531001 Friedhofs- und Bestattungswesen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,050	0,050	0,050	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,060	0,060	0,060	
Insgesamt		0,110	0,110	0,110	

Anlage zum Teilplan 5541001 Naturschutz und Landschaftspflege

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,700	0,700	0,700	
MA Stadtgrün/Sauberkeit	E06	0,150	0,150	0,150	
MA Gehölzschutz	E05	0,750	0,750	0,000	
Insgesamt		1,600	1,600	0,850	

Anlage zum Teilplan 5551001 Halberstädter Berge

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

800 Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Landschaftspfleger/-in	E08	1,000	1,000	1,000	
Waldarbeiter/-in	E04	0,500	0,500	0,500	
Insgesamt		1,500	1,500	1,500	

Anlage zum Teilplan 5610001 Umweltschutzmaßnahmen

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

801

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Stadtgrün/Sauberkeit	E09c	0,170	0,170	0,170	
Insgesamt		0,170	0,170	0,170	

Anlage zum Teilplan 5711001 Wirtschaftsförderung

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Laufbahngruppe 2, 1. Einstiegsamt					
Stadtamtmann/-frau	A11	1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

B. Arbeitnehmer

802

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
SB Unternehmerbüro	E09b	0,900	0,900	0,900	
MA Unternehmerbüro	E09a	1,000	1,000	0,750	
Insgesamt		1,900	1,900	1,650	

Anlage zum Teilplan 5731002 Märkte

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Ordnung	E11	0,070	0,070	0,070	
Sekretär/-in	E05	0,120	0,120	0,120	
Insgesamt		0,190	0,190	0,190	

Anlage zum Teilplan 5751001 Halberstadt Information

A. Beamte

Wahlbeamte/ Laufbahngruppe/ Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,000	0,000	0,000	

B. Arbeitnehmer

Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Anzahl der Stellen des Haushaltsjahres 2018	Anzahl der Stellen des laufenden Haushaltsjahres 2017	Anzahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6 des laufenden Haushaltsjahres 2017	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Abteilungsleiter/-in Kulturbüro	E12	0,150	0,150	0,075	
Teamleiter/-in HBS-Information	E11	1,000	1,000	1,000	
MA Kulturbüro	E09c	0,050	0,050	0,050	
Touristikberater/-in	E07	1,000	1,000	0,800	
Touristikberater/-in	E06	3,700	3,700	3,000	
Insgesamt		5,900	5,900	4,925	

Anhang

Beteiligungs- und

Wirtschaftsbericht

Beteiligungsbericht 2018

Stadt Halberstadt

Beteiligungsbericht 2018

Erstellt auf der Grundlage der Ergebnisse und Abschlüsse des Jahres 2016

27.09.2017

VORWORT

Mit dem Beteiligungsbericht 2018 gibt die Stadt Halberstadt einen Überblick über die Entwicklung ihrer kommunalen Beteiligungen, ihres Eigenbetriebes und ihrer Zweckverbände, in denen sie Mitglied ist.

Der Beteiligungsbericht 2018 informiert über die wichtigsten Unternehmensdaten und –fakten des Geschäftsjahres 2016. Insbesondere enthält er Angaben über die Beteiligungsverhältnisse, den Gegenstand des Unternehmens, die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, die Besetzung der Organe, der Lage des Unternehmens sowie den Grundzügen der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage.

Darüber hinaus enthält der Bericht Angaben zu finanziellen Auswirkungen auf den Kernhaushalt der Stadt Halberstadt in Verbindung mit den kommunalen Beteiligungen, einschließlich der Zweckverbände und des Eigenbetriebes.

Mit den Beteiligungen der Stadt Halberstadt wird ein vielfältiges Aufgabenspektrum abgedeckt, das die Bereiche Ver- und Entsorgung, Nahverkehr, Grünflächenpflege, Stadtreinigung und Friedhofswesen, Wohnungswirtschaft, städtische Infrastruktur sowie Kultur und Freizeit umfasst. Damit leisten die Beteiligungen einen wichtigen Beitrag für die Erfüllung kommunaler Aufgaben, der Daseinsvorsorge und städtischen Entwicklung. Sie sind zugleich Wirtschaftsfaktor und Arbeitgeber.

Das Gros der kommunalen Beteiligungen bündelt die Stadt Halberstadt in der städtischen Holding der NOSA GmbH, an der sie unmittelbar zu 100% beteiligt ist. Daneben hält die Stadt Halberstadt noch Minderheitsbeteiligungen an verschiedenen Unternehmen.

Der Umfang der kommunalen Beteiligungen erfordert auch die Erfüllung einer Reihe gesetzlicher Pflichten nach dem Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt.

Gem. § 130 Abs. 4 KVG LSA haben Kommunen bei Beteiligungen i.S.d. § 130 Abs. 2 Satz 1 KVG LSA ein Beteiligungsmanagement zu gewährleisten. Auf Grund ihrer mittelbaren und unmittelbaren Beteiligungen trifft dies auch auf die Stadt Halberstadt zu. Gewährleistet wird das Beteiligungsmanagement durch die Abteilung Zentrales Controlling/ Kommunale Wirtschaft im Fachbereich 2 – Finanzen/ Beteiligungen.

Weiterhin ist gem. § 130 Absatz 2 KVG LSA ein jährlicher Beteiligungsbericht im Rahmen des Entwurfes der Haushaltssatzung zu erstellen, der Auskunft über die unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Gemeinde gibt. Mit dem vorliegenden Beteiligungsbericht 2018 wird diese Anforderung erfüllt.

Aus Gründen der Transparenz werden im Bericht auch Minderheitsbeteiligungen (Beteiligungsquote < 5 v.H) nachrichtlich ausgewiesen und der Bezug zur Stadt Halberstadt dargestellt. Rechtlich besteht nach dem KVG LSA hierzu keine Pflicht zur Berichterstattung.

Alle Angaben des vorliegenden Berichtes basieren auf der Grundlage der Haushaltsergebnisse und der geprüften Jahresabschlüsse des Jahres 2016.

Die Darstellung der wirtschaftlichen Betätigungen der Stadt Halberstadt erfolgt nach Gruppen, zu denen die einzelnen Unternehmen, Zweckverbände und der Eigenbetrieb zugeordnet wurden. Im einzelnen wie folgt:

- Städtische Infrastruktur,
- Versorgung/ Entsorgung,
- Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung,
- Freizeit und Kultur,
- Verkehr,
- Beschäftigungsförderung,
- Sonstige.

INHALTSVERZEICHNIS

Abkürzungsverzeichnis 7

Tabellenverzeichnis 8

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt 9

Beteiligungsportfolio NOSA, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz 10

Organigramm der Beteiligungen 11

Haushaltsauswirkungen 2016 13

NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt 15

STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt 19

Halberstadtwerke GmbH 25

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH 29

Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz 33

Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH 37

SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH 41

Halberstädter Verkehrs GmbH 43

Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH 47

Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater 51

Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH 55

Kommunale IT-Union eG (KITU) 57

Abkürzungsverzeichnis

ATZ	Altersteilzeit
AWH	Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH
BFSH	Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH
BiLRUG	Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz
EEG	Erneuerbare-Energien-Gesetz
EnWG	Energiewirtschaftsgesetz
GKG LSA	Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit für das Land Sachsen-Anhalt
HaWoGe	Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH
HGB	Handelsgesetzbuch
HSW	Halberstadtwerke GmbH
HVG	Halberstädter Verkehrs GmbH
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.
KAG LSA	Kommunalabgabengesetz des Landes Sachsen-Anhalt
KID	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH
KITU	Kommunale IT-Union e. G.
KOWISA	Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH & Co. Beteiligungs-KG
KVG LSA	Kommunalverfassungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt
MdSt	Mitglied des Stadtrates
NOSA	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt
ÖPNVG LSA	Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr im Land Sachsen-Anhalt
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
SALEG	Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH
STALA	Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt
TAZV Vorharz	Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz
Thüga	Thüga Aktiengesellschaft München
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
Vj.	Vorjahr
WAZ Huy-Fallstein	Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein
WG LSA	Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt
Wj.	Wirtschaftsjahr

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1 Beteiligungsportfolio Teil 1 – Stadt Halberstadt ... 9

Tabelle 2 Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA, HSW und TAZV Vorharz ... 10

Tabelle 3 Haushaltsauswirkungen 2016 ... 13

Tabelle 4 Gewinn- und Verlustrechnung NOSA ... 16

Tabelle 5 Bilanzstruktur/ Beschäftigte NOSA ... 16

Tabelle 6 Gewinn- und Verlustrechnung STALA ... 20

Tabelle 7 Bilanzstruktur / Beschäftigte STALA ... 20

Tabelle 8 Gewinn- und Verlustrechnung HSW ... 26

Tabelle 9 Bilanzstruktur / Beschäftigte HSW ... 26

Tabelle 10 Gewinn- und Verlustrechnung AWH ... 30

Tabelle 11 Bilanzstruktur / Beschäftigte AWH ... 30

Tabelle 12 Gewinn- und Verlustrechnung TAZV Vorharz ... 34

Tabelle 13 Bilanzstruktur / Beschäftigte TAZV Vorharz ... 34

Tabelle 14 Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe ... 38

Tabelle 15 Bilanzstruktur / Beschäftigte HaWoGe ... 38

Tabelle 16 Gewinn- und Verlustrechnung HVG ... 44

Tabelle 17 Bilanzstruktur / Beschäftigte HVG ... 44

Tabelle 18 Gewinn- und Verlustrechnung BFSH ... 48

Tabelle 19 Bilanzstruktur / Beschäftigte BFSH ... 48

Tabelle 20 Gewinn- und Verlustrechnung Theater ... 52

Tabelle 21 Bilanzstruktur / Beschäftigte Theater ... 52

Tabelle 22 Gewinn- und Verlustrechnung KITU ... 58

Tabelle 23 Bilanzstruktur / Beschäftigte KITU ... 58

Beteiligungsportfolio der Stadt Halberstadt

Beteiligung	Anteil	Gesellschafter
NOSA GmbH - Holding der Stadt Halberstadt	100 %	Stadt Halberstadt
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH	20 %	Stadt Halberstadt
Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH	0,46 %	Stadt Halberstadt
Sachsen-Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH	0,08 %	Stadt Halberstadt
Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA)	Sondervermögen (Eigenbetrieb)	Stadt Halberstadt
Nordharzer Städtebundtheater (Zweckverband)	Mitglied	Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg Landkreis Harz
Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz (Zweckverband) davor bis 31.12.2014: Wasser- und Abwasserzweckverband Huy-Fallstein Eingliederung: Ab 01.01.2015 Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg Ab 01.01.2016 Wasser-Abwasser-Ilsetal Osterwieck AöR	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, Halberstadtwerke und TAZV Vorharz

Beteiligungen NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt	**Anteil**	**Bemerkungen**
Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH; Sitz Halberstadt *Entsorgungsgebiet Schmutzwasser: Halberstadt, Emersleben, Klein Quenstedt* *Entsorgungsgebiet Niederschlagswasser: Halberstadt und alle Ortsteile*	100 %	
Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum mbH; Sitz: Halberstadt *Bewirtschaftung Freizeit- und Sportzentrum Gebrüder-Rehse-Straße, Friedensstadion und Sportplätze im Auftrag der Stadt*	100 %	
Halberstädter Verkehrs GmbH; Sitz: Halberstadt *Betrieb Bus und Straßenbahn im Stadtgebiet Halberstadt*	100 %	
Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH; Sitz: Halberstadt	80 %	*20% Stadt Halberstadt*
Halberstadtwerke GmbH; Sitz Halberstadt *u.a. Versorger für Trinkwasser, Erdgas, Strom und Fernwärme*	75 %	*25% Thüga Aktiengesellschaft München*
Harz AG Initiative Wachstumsregion; Sitz: Wernigerode *Förderung des wirtschaftlichen Wachstums in der Harzregion*	2,7 %	*Aktionäre sind u. a. Kommunen und Unternehmen aus dem Harzkreis und angrenzend*
Beteiligungen Halberstadtwerke GmbH	**Anteil**	**Bemerkungen**
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH; Sitz: Magdeburg *Trinkwasservorlieferant u. a. für Zweckverbände und Stadtwerke*	3,40 %	*Gesellschafter sind Gemeinden, Zweckverbände und Stadtwerke aus Sachsen-Anhalt; u.a. TAZV Vorharz mit 6,8 %*
CONERGOS GmbH & Co.KG; Sitz: München *IT-Partner der Thüga-Gruppe*	2,82 %	*Gesellschafter sind vorrangig Stadtwerke und Unternehmen der Thüga-Gruppe*
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG; Sitz: Hamburg *Entwicklung, Beratung und Betrieb von Projekten zur Erzeugung regenerativer Energien in ganz Deutschland*	0,42 %	*Gesellschafter sind 47 Unternehmen der Thüga-Gruppe u.a. Stadtwerke und Regionalversorger*
Kom 9 GmbH & Co.KG; Sitz: Freiburg im Breisgau *Beteiligungsgesellschaft an der Thüga Aktiengesellschaft, München*	0,34 %	*Teil eines kommunalen Verbundes aus Stadtwerken und Regionalversorgern, das die mehrheitlichen Anteile an der Thüga AG hält.*
Beteiligungen TAZV Vorharz	**Anteil**	**Bemerkungen**
Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmbH; Sitz Wernigerode *IT-Dienstleister*	20 %	*weitere Gesellschafter WAV Holtemme-Bode, WZV Saale-Fuhne-Ziethe, WV Stendal-Osterburg, Wolmirstedter Wasser- und Abwasserzweckverband*

Tabelle 2 Beteiligungsportfolio Teil 2 – NOSA, HSW und TAZV Vorharz

Beteiligungen der Stadt Halberstadt

Organigramm der Beteiligungen

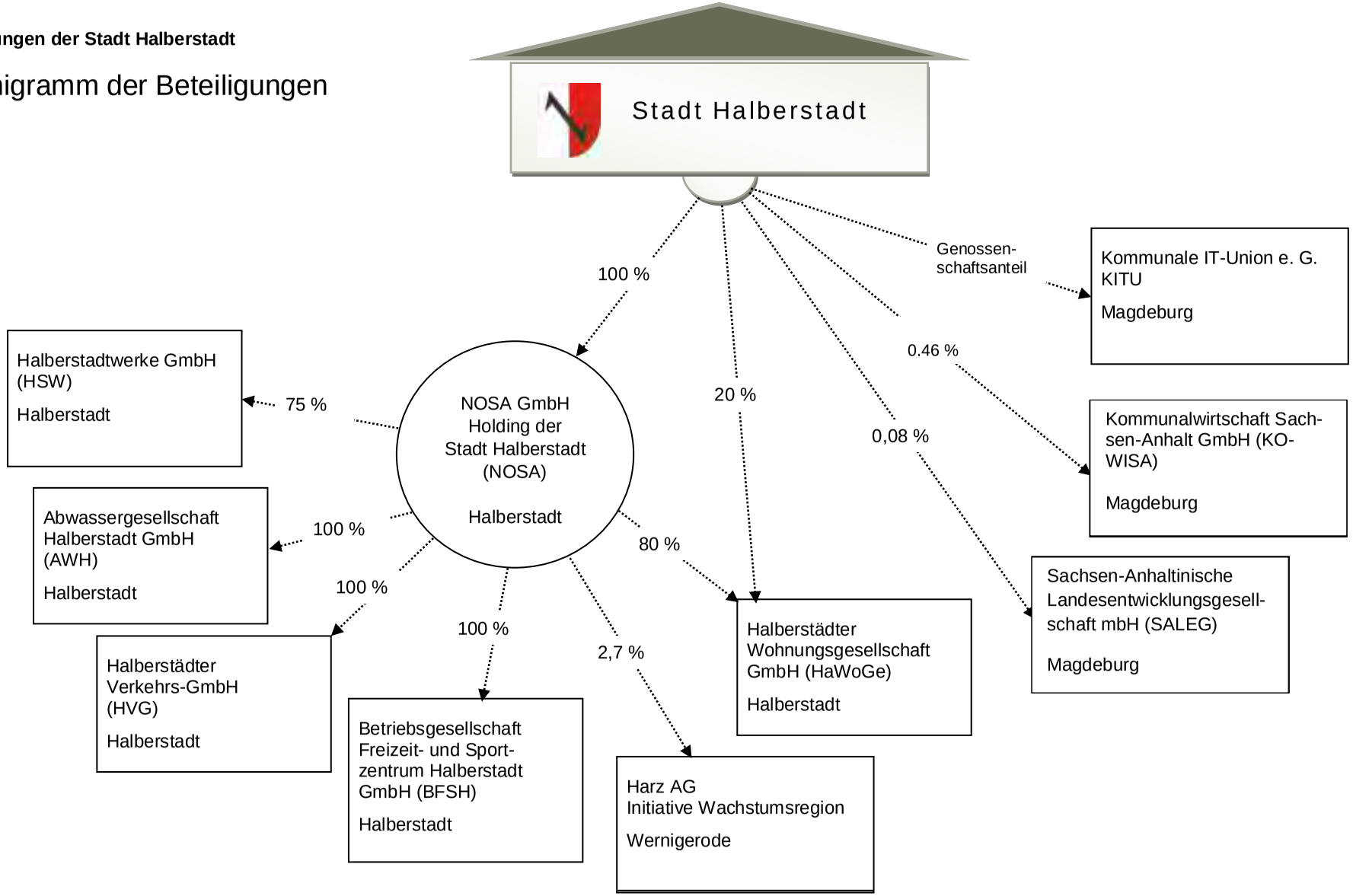


Abbildung 1 Organigramm der Beteiligungen 2016

Beteiligungscontrolling

Haushaltsauswirkungen 2016

	2014	2015	2016	Plan 2017
Einzahlungen				
Gewinnausschüttungen				
- NOSA	0	0	0	0
- HaWoGe	0	0	0	0
Dividenden				
- KOWISA[1]	38.400 €	65.000 €	84.418 €	61.000 €
- SALEG[2]	484 €	484 €	0 €	400 €
Zuweisungen/ Zuschüsse				
- Personennahverkehr[3]	683.283 €	699.051 €	907.040 €	900.000 €
Sonstige Einzahlungen aus Beteiligungen				
AFQG mbH i.L.[4]	2.200 €	0	0	0
Einzahlungen Ergebnis	**724.367 €**	**764.451 €**	**991.458 €**	**961.400 €**
Auszahlungen				
Kapitalzuführungen				
- AFQG mbH i.L.	0	0	0	0
- Nordharzer Städtebundtheater	1.078.300 €	1.095.547 €	1.113.099 €	1.237.900 €[5]
- STALA	0	0	0	
Sonstige Zuführungen				
- TAZV Vorharz[6]	10.117 €	8.300 €	10.820 €	12.000 €
- KITU eG[7]	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
Allgemeine Zuschüsse				
- HVG für Personennahverkehr	683.283 €	699.051 €	907.040 €	900.000 €
Auszahlungen Ergebnis	**1.762.783 €**	**1.804.098 €**	**2.032.159 €**	**2.151.100 €**
Ergebnis	**-1.038.500 €**	**-1.039.647 €**	**-1.040.701 €**	**-1.189.700 €**

Tabelle 3 Haushaltsauswirkungen 2016

[1] In 2016 Sonderausschüttung in Höhe v. 23,6 TEUR.

[2] Beschlussfassung über Ausschüttung erst 06/2017 daher in 2016 0,00 Euro.

[3] Auf Grundlage einer Rahmenvereinbarung mit dem Landkreis Harz werden die ÖPNV Mittel von der Stadt Halberstadt vereinnahmt und an die HVG weitergereicht. In 2016 Sonderzuweisungen zur Anbindung Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber i.H.v. 196,0 TEUR an den ÖPNV (Verstärkung Busse u. Straßenbahn)

[4] Anteilige Rückzahlung der übrigen liquiden Mittel nach Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister.

[5] In 2017 inkl. Defizitausgleich i.H.v. 106,9 T€.

[6] Verbandsumlage

[7] Jährlicher Mitgliedsbeitrag zur Genossenschaft

NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt

Basisdaten

- **Gesellschafter:** Stadt Halberstadt mit Anteil 100 %
- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt
- **Anzahl der Beschäftigten:** 9 (ohne Geschäftsführung)
- **Gegenstand des Unternehmens:** Die Gesellschaft erwirbt und hält Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt, insbesondere der Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH, der Halberstadtwerke GmbH, der Halberstädter Verkehrs GmbH, der Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH und der Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH. Sie übt darüber hinaus eine Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften aus. Weiterhin darf die Gesellschaft andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen Unternehmen beteiligen. Gegenstand des Unternehmens ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen.
- **Beteiligungen des Unternehmens:**

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

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführung

Herr Frank Dannhauer
Herr Christian Mokosch

Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

Stadtverwaltung:
Herr Thomas Rimpler

Mitglieder des Stadtrates:

Herr Daniel Szarata
Frau Frauke Weiß
Herr Markus Gorges
Herr Michael Herrmann
Frau Marlies Jehrke
Herr Hans-Jürgen Scholz
Herr Michael Schubert
Herr Holger Werkmeister
Herr Jens Rehmann

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Herr Andreas Henke

Mitglieder des Stadtrates:
Herr Daniel Szarata
Frau Frauke Weiß
Herr Jürgen Meenken
Herr Jürgen Jüling
Herr Karl-Peter Köpke
Herr Holger Werkmeister

Vertreter der Wirtschaft:
Herr Marko Eggert
Herr Werner Reinhardt

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsratsvergütungen 2,4 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**2.188,2**	**2.088,6**	**2.152,9**	**2.012,0**
Aufwand gesamt	**3.476,9**	**3.676,8**	**3.648,9**	**3.592,0**
Zins- und ähnliche Erträge	13,4	5,6	12,7	6,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	896,5	836,3	791,2	746,0
Betriebsergebnis	**-2.171,8**	**-2.418,9**	**-2.274,5**	**-2.320,0**
Erträge aus Gewinnabführung (HSW, AWH)	5.512,3	5.939,8	6.247,4	4.684,0
Aufwendungen für Verlustübernahme (HVG, BFSH)	1.123,9	944,0	960,9	1.407,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.216,6**	**2.576,9**	**3.012,0**	**957,0**
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	1.094,3	1.124,6	1.827,9	1.016,0
Jahresergebnis	**1.122,4**	**1.452,3**	**1.184,1**	**-59,0**

Tabelle 4 Gewinn- und Verlustrechnung NOSA

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	109.354,7	110.039,0	110.380,2
Umlaufvermögen	5.263,7	5.200,2	3.778,4
Rechnungsabgrenzungsposten	11,3	9,1	4,7
	114.629,8	**115.248,3**	**114.163,3**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	78.703,2	77.519,1	76.066,8
Invest-Zuschuss	10.643,6	11.360,2	12.109,7
Fremdkapital	25.282,9	26.369,0	25.986,8
davon Rückstellungen	1.176,9	791,0	732,8
Verbindlichkeiten	23.333,5	24.796,4	24.460,8
Rechnungsabgrenzungsposten	772,5	781,6	793,2
	114.629,8	**115.248,3**	**114.163,3**

Durchschnittlich Beschäftigte	9	10	10

Tabelle 5 Bilanzstruktur/ Beschäftigte NOSA

Lage des Unternehmens

Holding Struktur der NOSA

Die NOSA ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Stadt Halberstadt. Gegenstand der Gesellschaft ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an kommunalwirtschaftlichen Unternehmen der Stadt Halberstadt sowie die Ausübung einer Geschäftsleitungsfunktion gegenüber den Beteiligungsgesellschaften. Darüber hinaus ist auch die Bewirtschaftung eigener Gewerbeimmobilien und Wohnungen eine weitere Aufgabe der NOSA.

Die NOSA erbringt Leistungen im Rahmen der kaufmännischen Buchführung für die BFSH, HVG und den STALA.

Auf Grund der mit den Tochterunternehmen (HSW, AWH, HVG und BFSH) bestehenden Beherrschungs- bzw. 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.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Ausführungen zum Gegenstand des Unternehmens (s. S. 12) und der Holding Struktur der NOSA waren in 2016 die maßgebliche Geschäftstätigkeit der NOSA.

Mit Vorlage Nr. 626 (II/96) beschloss der Stadtrat am 30.10.1996 die Umwandlung der NOSA in eine städtische Holdinggesellschaft mit dem Ziel der Bündelung der städtischen Einzelgesellschaften. Die Angaben zum Gegenstand des Unternehmens beziehen sich auf § 4 GV NOSA.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der NOSA den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft zwischen der NOSA und den Tochtergesellschaften HVG, HSW und AWH erfolgen Betätigungen in den Bereichen der Strom-, Gas- und Wärmeversorgung, der Abwasserbeseitigung und des öffentlichen Verkehrs und somit Betätigungen i.S.v. § 128 Abs. 2 KVG LSA.

Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Ja, auf Grund der bestehenden Organschaft mit der BFSH und dem Pachtvertrag zwischen NOSA und der BFSH zum Betrieb des Sport- und Freizeitrums erfolgen Betätigungen im Interesse der Bereitstellung von sozialen öffentlichen Einrichtungen, die auch mit dem Gründungsbeschluss gedeckt sind. Die Vermietung und Verpachtung eigener Immobilien dient dem Interesse der Daseinsvorsorge.

Gesamtbeurteilung

Die Geschäftstätigkeiten der NOSA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der NOSA durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Buchführung und die geprüften Unterlagen entsprechen den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung. Gleiches gilt für den Jahresabschluss. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Das Jahresergebnis der NOSA ist geprägt von einem positiven Beteiligungsergebnis aus dem Gewinnabführungsvertrag mit der HSW und einer deutlichen Verbesserung bei den Aufwendungen im Rahmen des Verlustausgleichs gegenüber der BFSH und HVG.

Das verbesserte Beteiligungsergebnis der HSW trägt zu einer Erhöhung der Steuern von Einkommen und Ertrag bei. Dies wirkt sich auch auf die Gewerbesteuerzahlungen der NOSA gegenüber der Stadt aus.

Im Ergebnis der Prüfung des Landesrechnungshofes des Landes Sachsen-Anhalt die kommunalen Beteiligungen betreffend und den Hinweisen der Konzernwirtschaftsprüfung wurde zum 01.01.2017 eine Stelle „Controlling/ Konzerninnenrevision“ eingerichtet. Inhalt der Stelle ist die Überwachung von Steuerungs- und Geschäftsabläufen zur Verbesserung des Berichtswesens und der Geschäftsprozesse.

Die derzeitige Lage am Kapitalmarkt konnte in 2016 zur Umschuldung von Darlehen genutzt werden. Unter Beibehaltung der Annuitätenhöhe führt dies zu einer Laufzeitverkürzung und damit schnelleren Entschuldung.

Angespannt bleibt die Vermietungssituation am Bahnhof mit leerstehenden Büro- und Ladenflächen im Erd- wie Obergeschoss. Verhandlungen und Akquise mit neuen potentiellen Mietern laufen. Fruchtlos blieb die Vermarktung mittels einer Halberstädter Agentur, worauf die Zusammenarbeit zum 31.12.2016 endete.

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden zwei Gesellschafterversammlungen und drei Aufsichtsratssitzungen statt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die in 2016 erzielten Umsatzerlöse resultieren u.a. aus der Pacht des Freizeit- und Sportzentrums, den Verträgen über die kaufmännische Betriebsführung, der mit der HVG geschlossenen Betrauungsvereinbarung über die Nutzung der ÖPNV-Infrastruktur sowie Mieten und Pachten. In Folge von Umgliederungen im Rahmen des BilRUG fielen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um 434,0 T€ höher aus. Dementsprechend ist bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ein Rückgang zu verzeichnen.

Betroffen von Umgliederungen waren auch die Positionen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Materialaufwand und den sonstigen Aufwendungen. Abweichungen gegenüber den Vorjahren sind u.a. auf diese Umgliederungen zurück zu führen. Insgesamt stiegen die Materialaufwendungen von 310,0 T€ auf 422,0 T€. Steigerungen in den Personalaufwendungen waren bedingt durch tarifliche Steigerungen und die erstmalige ganzjährige Auswirkung des Gehaltes des 2. Geschäftsführers.

Das Beteiligungsergebnis vollzog in 2016 eine positive Entwicklung durch die gestiegene Gewinnabführung der HSW.

Bei den Investitionen erfolgten in 2016 im Wesentlichen Einzahlungen in die Kapitalrücklage der HSW (713,0 T€) und AWH (60,0 T€) sowie die Gewährung eines Darlehens i.H.v. 400,0 T€. Auf die Erneuerung der ÖPNV-Infrastruktur entfielen 161,0 T€ für die Erneuerung einer Gleiskreuzung mit der Deutschen Bahn AG in der Klusstraße.

Den Investitionen in das Anlagevermögen von 1.354,0 T€ stehen Anlagenabgänge und Abschreibungen gegenüber, die insgesamt zu einer weiteren Minderung des Anlagevermögens führten.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jeder Zeit gesichert, auch was die Übernahme der Verluste durch die BFSH und HVG betrifft.

Weiterhin konnten Kreditverbindlichkeiten abgebaut werden. Höhere kurzfristige Verbindlichkeiten resultieren aus gestiegenen Steuerrückstellungen. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt (u.a. das Gründungsdarlehen der Stadt an NOSA) blieben im Wesentlichen auf Vorjahresniveau.

Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die Holding vor allem in der Steuergesetzgebung, insbesondere durch die Spartentrennung und den damit zum Teil fehlenden Möglichkeiten, Verluste steuermindernd geltend zu machen. Darüber hinaus bestehen weitere Risiken im Bereich der Ergebnisentwicklung der verbundenen Unternehmen. Eine immer älter werdende Infrastruktur bei der HVG und BFSH kann zu erhöhten Aufwendungen für die Instandhaltung oder Wiederinstandsetzung führen. Darüber hinaus bestehen Risiken einer rückläufigen Ergebnisentwicklung bei der HSW in Folge der Liberalisierung der Strom- und Gasmärkte, der sozialen wie demografischen Entwicklung sowie der wirtschaftlichen Lage. Auch die fortlaufende Umgestaltung des Energiemarktes bietet sowohl Chancen als auch Risiken mit direkter Wirkung auf die NOSA.

Die NOSA betreibt ein aktives Risikomanagement um Risiken frühzeitig zu erkennen und Chancen zu nutzen.

Städtische Infrastruktur

STALA – Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Eigenbetrieb der Stadt Halberstadt

Basisdaten

▪ **Sondervermögen**	Eigentümer Stadt Halberstadt
▪ **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
▪ **Anzahl der Beschäftigten:**	73 (ohne Betriebsleiter, ohne passive Altersteilzeit)
▪ **Gegenstand des Eigenbetriebes**	Gegenstand des Eigenbetriebes ist die Wahrnehmung von Aufgaben insbesondere in den Bereichen: • Grünanlagen • Stadtreinigung (inkl. Fuhrpark) • Stadtbeleuchtung/ Verkehrstechnik • Tiefbau • Wochenmarkt • Friedhofswesen Der Eigenbetrieb kann unter Beachtung der §§ 128 ff KVG LSA all seinen Zwecken fördernde oder ihn wirtschaftlich berührende Geschäfte betreiben und auf Grund von Vereinbarungen sein räumliches Aufgabengebiet auf andere Gemeinden ausdehnen.

Gremien

Betriebsleitung	**Betriebsausschuss**
Herr Thomas Wald	Oberbürgermeister Herr Andreas Henke <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Herr Hubertus Baer Herr Bernhard Daldrup Herr Klaus Diße Herr Hans-Jürgen Scholz Frau Kristine Paul Herr Holger Werkmeister <u>Mitglieder des STALA:</u> 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	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**5.731,2**	**5.445,2**	**5.302,7**	**5.527,3**
Aufwand gesamt	**5.721,0**	**5.279,9**	**5.352,6**	**5.465,0**
Zins- und ähnliche Erträge	8,2	4,3	0,4	2,8
Zins- und ähnliche Aufwendungen	66,5	49,3	41,6	41,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-48,1**	**120,3**	**-91,2**	**23,8**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	10,4	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**10,4**	**0,0**
Steuern	0,0	3,3	2,9	13,0
Jahresergebnis	**-48,1**	**117,0**	**-83,7**	**10,8**

Tabelle 6 Gewinn- und Verlustrechnung STALA

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	2.320,0	2.375,0	2.115,2
Umlaufvermögen	979,2	1.520,2	1.893,9
Rechnungsabgrenzungsposten	21,8	31,2	43,9
	3.321,0	**3.926,4**	**4.053,0**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	1.048,0	1.134,1	1.025,4
Fremdkapital	2.272,9	2.792,3	3.043,1
davon Rückstellungen	443,3	830,0	1.085,5
Verbindlichkeiten	1.816,8	1.948,3	1.944,3
Rechnungsabgrenzungsposten	12,8	14,0	13,3
	3.321,0	**3.926,4**	**4.068,5**

Durchschnittlich Beschäftigte	81	85	90

Tabelle 7 Bilanzstruktur / Beschäftigte STALA

Lage des Eigenbetriebes

Allgemeines

Zum 01.01.1997 wurde der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt (STALA) mit den Bereichen Stadtreinigung, Fuhrpark, Friedhofswesen, Grünanlagenpflege, Stadtbeleuchtung und Betriebshof gegründet.

Die wirtschaftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes umfassen im Wirtschaftsjahr 2016 die Realisierung von Aufgaben in den Bereichen

- Reinigung öffentlicher Straßen, Wege und Plätze
- Gehwegreinigung
- Transportdienstleistungen
- Winterdienst
- Pflege und Reinigung der öffentlichen Grünanlagen
- Baumpflege
- Straßenbeleuchtungsanlagen
- Lichtsignalanlagen
- Straßenwesen
- Spielplätze
- Friedhof
- Grabpflege

Der Sitz des EB/Friedhof ist im gepachteten Objekt Gröperstraße 88, 38820 Halberstadt und auf dem städtischen Friedhof, Klein Quenstedter Straße 1c, 38820 Halberstadt ausgeübt. Der Stadt- und Landschaftspflegebetrieb verfügt über keinen eigenen Grundbesitz; Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Hauptauftraggeber ist seit Gründung des Eigenbetriebes die Stadt Halberstadt.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Gründung des Eigenbetriebes zum 01.01.1997 erfolgte mit dem Ziel der zentralen Bündelung von Tätigkeiten im Bereich Grünanlagen, Stadtreinigung, Stadtbeleuchtung, Tiefbau, Betriebshof und Friedhofswesen. Das Kerngeschäft des STALA besteht seitdem fort und entspricht den Zielen zum Zeitpunkt der Gründung. Bis zur vollständigen Übernahme der Aufgabe der Bewirtschaftung des Wochenmarktes von der Stadt erbrachte der Eigenbetrieb bereits Dienstleistungen zur Bewirtschaftung des Wochenmarktes im Auftrag der Stadt. Das Geschäft ist ein Nebengeschäft. Der Bereich Verkehrstechnik ist eine Aufgabe, die seit der Gründung wahrgenommen wird. Die Aufgabe Betriebshof wurde im Zuge der Konsolidierung und organisatorischer Maßnahmen dem Bereich Stadtbeleuchtung zugeordnet und lediglich umbenannt. Die Wahrnehmung von Aufgaben für Dritte ist ein untergeordnetes Nebengeschäft; z.T. werden Leistungen gegenüber den kommunalen Beteiligungen der Stadt Halberstadt erbracht.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Nein.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Ja. Die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich Friedhofswesen erfolgt gem. Bestattungsgesetz des Landes Sachsen-Anhalt. Aufgaben u.a. der Stadtreinigung und Stadtbeleuchtung einschließlich Winterdienst und Straßenwesen folgen einem öffentlichen Interesse nicht zuletzt auch auf Grund der pflichtigen Aufgaben der Stadt Halberstadt als Straßenbaulastträger. Die Wahrnehmung von Aufgaben der Baumpflege erfolgt im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht, zu der die Stadt Halberstadt verpflichtet ist. Transportdienstleistungen erfolgen für andere Abteilungen des Eigenbetriebes und dienen der Erfüllung der Hauptaufgaben.

Gesamtbeurteilung

Die Geschäftstätigkeiten des STALA erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Insgesamt sind die wirtschaftlichen Verhältnisse geordnet, so lange seitens der Stadt die Aufträge nicht weiter reduziert werden und anfallende Verluste ausgeglichen werden. Den Zahlungsverpflichtungen im abgelaufenen Wirtschaftsjahr konnte der Eigenbetrieb nachkommen, gleichwohl der Bestand an liquiden Mitteln zu erhöhen ist, da dieser für zukünftige liquide Verpflichtungen (Altersteilzeit, Grabpflege, Einebnungen) nicht ausreichend ist.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr wurden drei Betriebsausschusssitzungen durchgeführt.

Der zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2016 aufgestellte Wirtschaftsplan sah ein Jahresergebnis von +12,0 T€ vor. Im Ist beträgt das Ergebnis nunmehr -83,7 T€. Dies ist eine Verschlechterung um 95,7 T€. Zurückzuführen ist das Ergebnis auf eine Verschlechterung der Teilergebnisse in allen Bereichen des Eigenbetriebes in Folge deutlich höherer Materialaufwendungen, die mit 510,0 T€ über dem Planansatz lagen.

Die Modernisierung und Erneuerung des Fuhrparks und der Technik wurde auch in 2016 weiter fortgesetzt. Hierzu wurden u.a. ein LKW-Kipper, ein Großflächenmäher, eine Hebebühne, ein Kleinfahrzeug Typ Multicar und Winterdienstausrüstung beschafft.

Der Anteil der Umsätze mit der Stadt Halberstadt im Jahr 2016 belief sich auf 72,0 % vom Gesamtumsatz (Vorjahr: 74,6%). In Zahlen betrug der Umsatz mit der Stadt Halberstadt 2016 3.791,4 T€ und fiel gegenüber dem Vorjahr um -159,0 T€ geringer aus. Umsätze mit Dritten erfolgten in 2016 mit einem Volumen von 1.471,4 T€.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Vermögenslage

Die Auswertung der Bilanz zeigt, dass die Bilanzsumme sich gegenüber dem Vorjahr um 605,4 T€ verringert hat. Investitionen in das Anlagevermögen in Höhe von 246,0 T€ stehen Abschreibungen in Höhe von 301,0 T€ gegenüber, was zu einer Verringerung des Anlagevermögens um -55,0 T€ führt. Das Umlaufvermögen sank gegenüber dem Vorjahr um –548,0 T€. Wesentlicher Posten hierbei ist der Rückgang der liquiden Mittel um -327,0 T€ gegenüber dem Vorjahr. Der Rückgang des Fremdkapitals um -519,0 T€ resultiert insbesondere aus der planmäßigen Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten und dem Verbrauch von Altersteilzeitrückstellungen. Entsprechend dem Jahresverlust verringerte sich in der Folge auch das Eigenkapital. In der Kapitalstruktur der Bilanz zeigt sich eine Überdeckung in der Finanzierung langfristigen Vermögens durch langfristiges Kapital in Höhe von +567,0 T€, d.h., dass kurzfristiges Vermögen zu Teilen mit langfristigen Kapital finanziert ist. Wirtschaftlich hat dies 2016 dem Eigenbetrieb nicht geschadet, langfristig ist das Verhältnis wieder ausgewogener zu gestalten.

Finanzlage

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug in 2016 +7,0 T€. Das Ergebnis diente zur Finanzierung des Cashflow aus Investitionstätigkeit, der mit -243,0 T€ abschloss. Da eine Kreditaufnahme von der Kommunalaufsicht versagt wurde, waren die Investitionen aus dem laufenden Geschäft zu finanzieren. Dies gelang jedoch nur zu 2,9%. Da der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ebenfalls mit -91,0 T€ negativ abschloss (planmäßige Tilgung und Zins von Darlehen), führte dies zu einem Gesamtdefizit -327,0 T€. Dieses Defizit führte zu einem Liquiditätsabbau von 327,0 T€, so dass zum 31.12. der Bestand an liquiden Mitteln noch 614,0 T€ betrug (Vorjahr: 941,0 T€). Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit ist für eine Innenfinanzierung von Investitionen nicht ausreichend. Unter Berücksichtigung der zukünftigen Verpflichtungen aus Grabpflegeverträgen, Beräumungsgebühren und Altersteilzeit ergibt sich ein Finanzierungsbedarf von 616,0 T€. Dieser war zum 31.12. durch den Bestand an liquiden Mitteln nicht gedeckt. Die Verschlechterung der Finanzlage steht im Zusammenhang mit der schlechten Ertragslage und den Ergebnisrückgängen in verschiedenen Bereichen des Eigenbetriebes. Zum Zeitpunkt der Versagung des Kredites zur Finanzierung von Investitionen durch die Kommunalaufsicht des Landkreises Harz war diese Entwicklung nicht absehbar.

Ertragslage

Das Jahresergebnis des Eigenbetriebes weist einen Verlust von -83,7 T€ aus.

Die genauere Analyse der Ertragslage ergibt in den Teilergebnissen deutliche Abweichungen gegenüber dem Vorjahr, die auf veränderte Zuordnungen gemäß dem BilRUG zurückzuführen sind. In der Gesamtbetrachtung des Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr verschlechterte sich dies um -201,0 T€ (Vorjahresergebnis: +117,0 T€).

Ergebnisrückgänge waren in folgenden Bereichen zu verzeichnen: Stadtreinigung, Stadtbeleuchtung und Grünanlagenpflege.

Im Bereich Stadtreinigung stehen den gestiegenen Umsätzen höhere Personalaufwendungen und Abschreibungen gegenüber, daher ergibt sich insgesamt ein Rückgang des Ergebnisses. Für den Bereich Stadtbeleuchtung ergibt sich folgende Lage: gesunkene Umsatzerlöse gegenüber der Stadt konnten mit höheren Umsätzen gegenüber Dritten teilweise kompensiert werden. Dennoch sanken die Umsatzerlöse bei gleichzeitig steigenden Materialaufwendungen in Folge höheren Materialverbrauchs und leicht gestiegen Personalaufwendungen. Durch den Wegfall u.a. eines Mähganges sanken im Bereich der Grünpflege die Umsatzerlöse gegenüber der Stadt deutlich. Einsparungen im Materialaufwand stehen jedoch Steigerungen in den Personalaufwendungen und Abschreibungen gegenüber.

Chancen und Risiken

Ein wesentlicher Faktor für die Entwicklung ist das Auftragsvolumen mit der Stadt Halberstadt und die zukünftige Gestaltung der Beauftragung. Hier ist es das Ziel, unter Berücksichtigung haushaltsrechtlicher Vorschriften, auch auf Grund der Personalentwicklung im STALA und der Stadt Halberstadt weiterhin Lösungen zu finden, die effektivere Verwaltungsabläufe bei mindestens gleichen Arbeitsergebnissen sicherstellen.

Rückgänge im Auftragsgefüge mit der Stadt werden auch weiterhin erhebliche Auswirkungen auf den Eigenbetrieb

entfalten und zugleich im Stadtbild mehr und mehr sichtbar sein. Bereits jetzt ist eine vermehrte Anzahl von Beschwerden zur Sauberkeit im Stadtbild zu verzeichnen.

Tarifliche Anpassungen sowie erhöhte Krankenstände und damit verbundene Aufwendungen für Aushilfskräfte zwingen zu einer stetigen Anpassung der Stundenverrechnungssätze.

Die Investitionen in den Fuhrpark und die Technik sind weiter fortzuführen. Ziel ist die Verringerung der Instandhaltungskosten für ältere Fahrzeuge und Technik, die Optimierung von Abläufen durch moderne Technik sowie die Reduzierung der Arbeitsbelastung einer stetig älter werdenden Belegschaft durch effektiven Technikeinsatz.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit muss die Liquidität aus zukünftigen Verpflichtungen wieder sicherstellen. Ggf. ist eine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Investitionen zu prüfen, insofern dieses Mittel geeignet dazu ist, den Cashflow des Eigenbetriebes zu verbessern.

Versorgung / Entsorgung

Halberstadtwerke GmbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter:**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 75% Thüga Aktiengesellschaft, München mit Anteil 25%
▪ **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
▪ **Anzahl der Beschäftigten:**	101 (ohne Geschäftsführung)
▪ **Gegenstand des Unternehmens:**	Die Gesellschaft versorgt ihre Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Wärme und tätigt alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte. Weiterhin ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar diesem Zweck dienen.
▪ **Beteiligungen des Unternehmens:**	CONERGOS GmbH & Co. KG, München; Kommanditanteil: 2,82 % Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH, Magdeburg; GmbH-Anteil: 3,40 % Kom9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau; Kommanditanteil: 0,34 % Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG, Hamburg; Kommanditanteil: 0,42%

Gremien

Geschäftsführung

Dipl.-Ing. Herr Bodo Himpel (bis 30.04.2016)

Dr. Rainer Gerloff (seit 01.05.2016)

Gesellschafterversammlung

Oberbürgermeister Herr Andreas Henke
Herr Frank Dannhauer (NOSA)
Herr Christian Mokosch (NOSA)
Herr Michael Riechel (Thüga AG)

Aufsichtsrat

Aufsichtsratsvorsitzender
Oberbürgermeister Herr Andreas Henke
stellv. Vorsitzender Thüga AG
Herr Michael Riechel (bis 14.06.2016)
Dr. Matthias Cord (seit 15.06.2016)

Mitglieder des Stadtrates:
Herr Dr. Volker Bürger
Herr Daniel Szarata
Herr Carsten Nell
Herr Jens Müller
Herr Ralf Barthel

Vertreter der Wirtschaft/ Sonstige Vertreter:
Herr Caspar Baumgart (WEMAG AG)
Herr Christoph Kahlen (Thüga AG)
Herr Frank Dannhauer (NOSA)
Frau Ingeborg Wagenführ
(Bürgermeisterin Stadt Osterwieck)

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 19,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**64.307,5**	**66.763,0**	**68.315,1**	**34.200,0**
Aufwand gesamt	**57.101,5**	**59.096,9**	**60.390,1**	**26.800,0**
Zins- und ähnliche Erträge	93,5	36,0	21,2	100,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	901,5	714,4	593,3	900,0
Erträge aus Beteiligungen	319,2	336,4	379,9	300,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**6.717,3**	**7.324,1**	**7.732,9**	**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	241,5	262,7	257,5	200,0
Ausgleichszahlung an die Minderheitsbeteiligung	1.155,7	1.259,6	1.383,5	1.200,0
Gewinnabführung an die NOSA	5.320,1	5.801,9	6.091,8	5.500,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 8 Gewinn- und Verlustrechnung HSW

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	50.664,1	50.096,3	50.675,3
Umlaufvermögen	11.576,6	11.846,3	12.823,8
Rechnungsabgrenzungsposten	76,9	-	25,0
	62.317,7	**61.942,6**	**63.524,1**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	25.644,9	24.694,9	23.744,9
Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
Fremdkapital	36.672,7	37.247,7	39.779,1
davon Rückstellungen	5.825,2	6.752,7	6.956,0
Verbindlichkeiten	30.847,5	30.495,0	32.823,1
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	62.317,7	**61.942,6**	**63.524,1**

Durchschnittlich Beschäftigte	101	106	99

Tabelle 9 Bilanzstruktur / Beschäftigte HSW

Lage des Unternehmens

Allgemeines

Die Halberstadtwerke sind ein regionaler Energieversorger im Landkreis Harz mit mehr als 40.000 Kunden. Schwerpunkt der Versorgung sind die Medien Strom und Gas. In der Kernstadt, einschließlich Emersleben und Klein Quenstedt erfolgt zudem die Versorgung mit Trinkwasser und ausschließlich in der Kernstadt auch mit Fernwärme. In Folge der Veränderung der energiepolitischen Rahmenbedingungen gehört auch der Netzbetrieb (Unbundling Strom- und Gasnetze) sowie Dienstleistungen (z.B. Energieberatung) zu den Geschäftsfeldern der HSW.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Gründung der HSW ist das Ergebnis der Kommunalisierung ehemaligen volkseigenen Vermögens der DDR. Mit der Rückübertragung der Anteile und dem Einsetzen dafür verband die Stadt das Ziel der Versorgung mit Strom, Gas, Wasser und Wärme über ein kommunales Stadtwerk. Gem. § 3 GV HSW ist Gegenstand des Unternehmens „die Versorgung anderer mit Strom, Gas, Wasser und Wärme sowie die Übernahme von Aufgaben im Bereich der Ver- und Entsorgung einschließlich der Vornahme aller hiermit im Zusammenhang stehender Geschäfte“.

Gem. Lagebericht zum Prüfbericht des Jahresabschlusses 2016 sind die sich aus dem Gesellschaftsvertrag des Unternehmens ergebenden Ziele weiterhin die Hauptgeschäftsfelder der HSW. Dazu gehören schwerpunktmäßig die Versorgung mit den Medien Strom, Erdgas, Trinkwasser und Wärme sowie in diesem Zusammenhang stehende Dienstleistungen wie Energieberatung und Gebäudeleittechnik.

Über die Beteiligung an der Kom9 GmbH & Co.KG sind die HSW indirekt im Verbund mit anderen kommunalen Stadtwerken an der Thüga AG beteiligt.

Die Beteiligung an der Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co.KG folgt den energiepolitischen Veränderungen und dem zunehmenden Ausbau regenerativer Energien mit dem Ziel, sich diesen Herausforderungen zu stellen und das Geschäftsmodell der HSW anzupassen.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die in diesem Zusammenhang stehenden Dienstleistungen sind Nebenzweck zum Hauptzweck und spielen eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung als Gasnetzbetreiber in Kommunen außerhalb des Gemeindegebietes ist zulässig und erfüllt einen öffentlichen Zweck, weil die Betätigung in einem angemessen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit steht, der Zweck durch einen anderen nicht besser erfüllt werden kann und die Interessen der betroffenen Kommunen gewahrt werden.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung

Die Betätigungen der HSW entsprechen einem öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der Halberstadtwerke durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Entflechtung in der Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG erfolgte durch die Wirtschaftsprüfer unter Beachtung des vom IDW veröffentlichten Prüfungsstandards „Prüfungen nach § 6b Energiewirtschaftsgesetz“ (IDW PS 610). Das Ergebnis der Prüfung für die Tätigkeitsbereiche Elektrizitätsverteilung und Gasverteilung ist ordnungsgemäß. Einwände bestehen nicht.

Geschäftsverlauf

In 2016 erfolgten weitere Investitionen in den Ausbau und die Erneuerung des Versorgungsnetzes mit dem Ziel auch in Zukunft Versorgungssicherheit und Wirtschaftlichkeit zu gewährleisten.

Wie auch andere Versorger unterliegen die HSW der Anreizregulierung für die eigenen Strom- und Gasnetze. In

den folgenden Jahren ist durch die Festsetzungen der Landesregulierungsbehörde mit rückläufigen Erlösen aus der Netznutzung zu rechnen.

Die Schaffung eines Fernwärmesatzungsgebietes durch den Stadtrat der Stadt Halberstadt eröffnet die Möglichkeit einer ökologischen und innovativen Wärmeversorgung. Den sich daraus ergebenden Herausforderungen, u.a. die Gewährleistung der Versorgung im Satzungsgebiet und moderate Bezugspreise, stellen sich die HSW.

Der Stromabsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um +4,6% auf 132 Mio. kWh, davon entfielen 19,0 Mio. kWh auf den Verkauf in fremde Netzgebieten. Damit werden 14,0 % des verkauften Stromes in fremden Netzgebieten veräußert. Der Strompreis konnte im gesamten Jahr 2016 konstant gehalten werden.

Im Segment Gas wurden witterungsbedingt 326,0 Mio. kWh abgesetzt werden. Dies waren +8,5% mehr als im Vorjahr. Der allgemeine Gaspreis konnte 2016 konstant gehalten werden. Bezogen auf den Gasabsatz gesamt spielt der Absatz für die Erdgasnutzung als Kraftstoff mit 2,0 % nur eine marginale Rolle. Mit 400 zugelassenen Fahrzeugen mit Erdgasnutzung bietet sich dennoch ein nicht unerhebliches Nutzungspotential für Erdgas als Kraftstoff.

Auf konstantem Niveau verblieb in 2016 der Wasserabsatz mit 1,6 Mio. m³ und der Wasserpreis.

Witterungsbedingt konnten in 2016 58,6 Mio. kWh Wärme abgesetzt werden. Der Anteil der Fernwärme betrug dabei 80,0% mit rund 47,0 Mio. kWh gegenüber 11,6 Mio. kWh im Nahwärmebereich.

In 2016 erfolgten zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse 2016 lagen mit +2,3 Mio. € über denen des Vorjahres und setzen sich überwiegend aus Erlösen der Strom-, Erdgas, Wärme- und Wasserversorgung zusammen. Mit der Entwicklung innovativer Produkte erfolgten Maßnahmen zur Kundenbindung.

Bilanzvolumen und Struktur sind maßgeblich beeinflusst durch Sachanlagen und deren Finanzierung. Ohne Fremdfinanzierung erfolgten 2016 Investitionen i.H.v. 5,7 Mio. € vorrangig in den Ausbau und die Erneuerung der Versorgungsanlagen. Die Eigenkapitalquote betrug zum Ende des Geschäftsjahres ca. 41,2%.

Chancen und Risiken

Die energiepolitischen Veränderungen in Deutschland sind Herausforderungen nicht nur bezogen auf die Geschäfts- und Ergebnisentwicklung, sondern auch auf das Geschäftsmodell der HSW. Sinkende Margen, gesteigerte Serviceerwartungen, die Regulierung der Strom- und Gasnetze sowie politische Zielstellungen nach mehr Energieeffizienz, einer Dezentralisierung der Energieerzeugung und den Ausbau erneuerbarer Energie zwingen zu einem stetigen Optimierungsprozess.

Versorgung / Entsorgung

Abwassergesellschaft Halberstadt GmbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
▪ **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
▪ **Anzahl der Beschäftigten:**	18 (ohne Geschäftsführung)
▪ **Gegenstand des Unternehmens**	Bewirtschaftung und Führung des Betriebes von Abwasserentsorgungsanlagen einschließlich Planung, Bau und Finanzierung von Neuanlagen zur Abwasserentsorgung. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen berechtigt, die unmittelbar oder mittelbar dem vorgenannten Zweck dienen. Daneben ist die Gesellschaft berechtigt, Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge wahrzunehmen.
▪ **Beteiligungen des Unternehmens**	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Herr Thomas Valentin	Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Herr Hans-Joachim Nehrkorn <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 Christian Mokosch NOSA

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 2,0 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**5.717,2**	**5.689,2**	**5.645,3**	**5.844,9**
Aufwand gesamt	**4.681,0**	**4.758,5**	**4.791,8**	**4.867,8**
Zins- und ähnliche Erträge	3,8	2,4	1,1	50,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	848,3	795,8	699,4	835,6
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**191,6**	**137,4**	**155,2**	**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	-0,6	-0,5	-0,3	0,0
Gewinnabführung an die NOSA	192,2	137,9	155,6	191,5
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 10 Gewinn- und Verlustrechnung AWH

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	32.527,4	32.066,1	32.074,0
Umlaufvermögen	3.169,8	3.328,3	2.355,2
Rechnungsabgrenzungsposten	15,6	-	-
	35.712,8	**35.394,4**	**34.429,2**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	5.727,5	5.667,1	5.607,8
Invest-Zuschuss	2.082,5	1.071,8	931,2
Empfangene Ertragszuschüsse	-	-	-
Fremdkapital	27.902,8	28.655,5	32.733,5
davon Rückstellungen	2.624,2	1.621,0	2.716,0
Verbindlichkeiten	25.251,9	27.006,6	29.988,5
Rechnungsabgrenzungsposten	26,7	27,8	29,0
	35.712,8	**35.394,4**	**39.272,5**

Durchschnittlich Beschäftigte	18	17	17

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.

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.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Mit Beschluss des Stadtrates vom 08.06.1995, Vorlage-Nr. 288 (II/95), erfolgte die Beteiligung der Stadt Halberstadt mit dem Ziel, der Beauftragung der AWH zur Durchführung aller Aufgaben, die im Zusammenhang mit den hoheitlichen Verpflichtungen zur Abwasserentsorgung anfallen. Dies ist auch Gegenstand des Unternehmens gem. § 3 GV AWH.

Die AWH hat im Geschäftsjahr 2016 alle anfallenden Aufgaben der Abwasserbeseitigung in Form der Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung gem. des Abwasserentsorgungsvertrages mit der Stadt Halberstadt wahrgenommen.

Die Kooperation mit dem TAZV Vorharz erfolgt aus technischen und wirtschaftlichen Notwendigkeiten im Rahmen der Abwasserbeseitigung und steht den mit der Beteiligung verbundenen Zielen nicht entgegen.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung

Die Geschäftstätigkeiten der AHW erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der AWH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung des Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Die AWH konnte im Geschäftsjahr 2016 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 2015 durchgeführten Kalkulation; der Kalkulationszeitraum endet am 31.12.2018.

In 2016 erfolgten zwei Aufsichtsratssitzungen und eine Gesellschafterversammlung.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Umsatzerlöse blieben im Vergleich zum Vorjahr nahezu konstant und entfallen im Wesentlichen auf die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserentsorgung.

Zur Gewährleistung einer zuverlässigen Abwasserentsorgung erfolgten in 2016 wiederum Investitionen in die Netzerneuerung in Höhe von 1.47 Mio. €.

Die Liquidität der Gesellschaft war zu jederzeit gesichert.

Kredite mit auslaufenden Zinsbindungen wurden entsprechend umgeschuldet.

Die bilanziellen Finanzierungsverhältnisse zeigen, dass mittel- und langfristig gebundenes Vermögen weiterhin nicht vollständig durch fristkongruentes verfügbares Kapital finanziert ist.

Chancen und Risiken

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

Insbesondere die prognostizierte demografische Entwicklung, verbunden mit dem weiteren Rückgang der spezifischen Wasserverbrauchsmengen, stellt die durch hohe Fixkosten geprägte Branche der Abwasserentsorgung vor besondere Herausforderungen.

Eine Verschärfung der Umweltgesetzgebung insbesondere zur Entsorgung von Klärschlämmen ist eine zusätzliche Herausforderung, deren Auswirkung derzeit noch nicht abschätzbar ist.

Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz

(Jahresabschluss 2016 lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor)

Basisdaten

▪ **Verbandsmitglieder**	Verbandsgemeinde Vorharz, Gemeinde Huy, Stadt Osterwieck (bis 31.12.2015 nur 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, Stadt Blankenburg mit Kernstadt sowie mit den Ortschaften Börnecke, Cattenstedt, Heimburg, Hüttenrode und Wienrode, Stadt Thale mit der Ortschaft Westerhausen
▪ **Sitz des Unternehmens:**	Blankenburg (Harz)
▪ **Anzahl der Beschäftigten:**	64 (Stand 31.12.2015)
▪ **Gegenstand des Zweckverbandes**	Der Verband betreibt gem. der Verbandssatzung die Versorgung mit Trink- und Brauchwasser sowie die Entsorgung von Abwasser im Gebiet seiner Mitgliedsgemeinden. Zu den Aufgaben gehören auch die Planung, der Bau, die Unterhaltung, Verwaltung und der Betrieb der zur Erfüllung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung erforderlichen Aufgaben. Der Verband kann für Gemeinden und Gebiete außerhalb des Verbandsgebietes Aufgaben übernehmen, wenn die Ver- und Entsorgung des Verbandsgebietes dadurch nicht gefährdet wird. Der Verband ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts im Sinne des Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GKG LSA).
▪ **Beteiligungen des Verbandes**	Anwendergemeinschaft CALCULAT_KOM GmBH; Sitz Wernigerode

Gremien

Verbandsgeschäftsführer	**Verbandsversammlung**	**Verbandsausschuss** (ohne Organstellung)
Holger Ballhausen	Der Verbandsversammlung gehörten in 2016 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 10 Vertretern der 8 Mitgliedsgemeinden zusammen.

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Verbandsversammlung insgesamt 26,2 T€ (Stand 31.12.2015)

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2013	2014	2015	Plan 2016
Umsatzerlöse gesamt			**16.475,8**	**20.679,4**
Aufwand gesamt			**14.097,8**	**18.509,1**
Zins- und ähnliche Erträge			73,9	124,6
Zins- und ähnliche Aufwendungen			2.013,4	2.295,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	*Nur Abschlüsse der Verbände vor Fusion vorliegend.*		**438,5**	**0,0**
außerordentliche Erträge			0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen			0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis			**0,0**	**0,0**
Steuern			-69,7	0,0
Jahresergebnis			**508,2**	**0,0**

Tabelle 12 Gewinn- und Verlustrechnung TAZV Vorharz

BILANZSTRUKTUR

Aktiva	**in T€**	**2016**	**2015**	**2014**
Anlagevermögen		--	123.493,6	*In 2014 nur Abschlüsse der Verbände vor Fusion vorliegend.*
Umlaufvermögen		--	13.475,0	
Rechnungsabgrenzungsposten		--	6.394,6	
		-	**143.363,2**	**-**

Passiva	**in T€**	**2016**	**2015**	**2014**
Eigenkapital		--	12.925,7	*In 2014 nur Abschlüsse der Verbände vor Fusion vorliegend.*
Baukostenzuschüsse		--	31.330,1	
Invest-Zuschüsse		--	50.165,8	
Fremdkapital		--	48.941,6	
davon Rückstellungen		--	2.925,4	
Verbindlichkeiten		--	46.016,2	
Rechnungsabgrenzungsposten		--	-	
		-	**143.363,2**	**-**

Durchschnittlich Beschäftigte	--	64

Tabelle 13 Bilanzstruktur / Beschäftigte TAZV Vorharz

* Jahresabschluss 2016 bei Redaktionsschluss noch nicht vorliegend.

Lage des Zweckverbandes

Allgemeines

Der Trink- und Abwasserzweckverband Vorharz" (TAZV Vorharz) ist zum 01.01.2015 aus dem Wasser- und Abwasser-Zweckverband „Huy-Fallstein" (WAZ Huy-Fallstein) und dem Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung (TAZV Blankenburg) entstanden.

Der Wasser- und Abwasser-Zweckverband „Huy-Fallstein" (WAZ Huy-Fallstein) und der Trink- und Abwasserzweckverband Blankenburg und Umgebung (TAZV Blankenburg) sind berechtigt, mit entsprechend gefassten Beschlüssen ihrer Verbandsversammlungen, eine Fusion einzugehen. Die Fusion erfolgte in Form eines Beitritts des TAZV Blankenburg zum WAZ Huy-Fallstein.

Der Verwaltungssitz ist in Blankenburg (Harz).

Der Verband hat die Aufgabe der Beseitigung des auf seinem Gebiet anfallenden Abwassers einschließlich des in den Hauskläranlagen anfallenden 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 Bönshausen und Mahndorf sowie Sargstedt und Schachdorf Ströbeck waren bereits vor der Eingemeindung in die Stadt Halberstadt Mitglieder des Verbandes; die Mitgliedschaft im Verband besteht fort, jedoch nicht mehr als selbständige Gemeinden, sondern in Form der Rechtsnachfolge der Stadt Halberstadt.

In den vorgenannten Ortsteilen wurden dem Verband die Schmutzwasserbeseitigung und Trinkwasserversorgung übertragen.

Mit der AWH bestehen vertragliche Beziehungen bezüglich der Einleitung von Schmutzwasser.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 3 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben der Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung, sofern die dem Verband angehörigen Mitgliedsgemeinden diese Aufgaben dem Verband teilweise oder vollständig übertragen haben.

Diese Aufgaben erfüllt der Verband auch weiterhin.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich der Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung

Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Bei Redaktionsschluss Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegend.

Geschäftsverlauf

Bei Redaktionsschluss Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegend.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Bei Redaktionsschluss Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegend.

Risiken und Chancen

Bei Redaktionsschluss Jahresabschluss 2016 noch nicht vorliegend.

Wohnungswirtschaft und Stadtentwicklung

Halberstädter Wohnungsgesellschaft mbH

Basisdaten

- **Gesellschafter:** NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 80%

  Stadt Halberstadt mit Anteil 20%

- **Sitz des Unternehmens:** Halberstadt

- **Anzahl der Beschäftigten:** 31 (ohne Geschäftsführung)

- **Gegenstand des Unternehmens:** Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und soziale verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Die Gesellschaft errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Die Gesellschaft kann sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Preisbildung soll angemessen sein, und eine angemessen auskömmliche Kostendeckung ermöglichen.

- **Beteiligungen des Unternehmens** keine

Gremien

Geschäftsführung	Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat
Dipl.-Juristin Frau Beate Grebe	Herr Oberbürgermeister Andreas Henke Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Herr Oberbürgermeister Andreas Henke <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Frau Frauke Weiß Herr Klaus Diße Frau Astrid Meyer Frau Jutta Dieck Herr Rainer Schöne <u>Weitere Mitglieder:</u> Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Herr Peter Pinkernelle

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,6 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**19.547,9**	**20.321,2**	**20.167,2**	**19.679,9**
Aufwand gesamt	**15.886,3**	**16.977,2**	**16.613,1**	**16.813,1**
Zins- und ähnliche Erträge	2,3	13,4	5,1	0,2
Zins- und ähnliche Aufwendungen	3.092,8	2.730,8	3.048,8	2.254,1
Betriebsergebnis	**571,2**	**626,6**	**510,3**	**612,9**
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	**571,2**	**626,6**	**510,3**	**612,9**
außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	5,0	13,2	-2,5	21,5
Jahresergebnis	**566,2**	**613,4**	**512,8**	**591,4**

Tabelle 14 Gewinn- und Verlustrechnung HaWoGe

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	150.270,1	148.658,9	149.572,2
Umlaufvermögen	9.895,2	6.907,9	6.980,4
Rechnungsabgrenzungsposten	32,6	13,9	18,5
	160.197,9	**155.580,7**	**156.571,1**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	76.845,5	76.332,7	75.719,2
Invest-Zuschuss	3.115,3	3.036,5	2.971,7
Fremdkapital	80.237,1	76.211,5	77.880,3
davon Rückstellungen	647,0	704,8	663,5
Verbindlichkeiten	79.395,9	75.322,2	77.038,0
Rechnungsabgrenzungsposten	194,2	184,5	178,8
	160.197,9	**155.580,7**	**156.571,2**

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. Es ist Bestandteil des NOSA-Konzerns und wird in den Konzernabschluss mit einbezogen. Ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der NOSA besteht jedoch nicht.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Der ursprüngliche Gründungsbeschluss zur Gründung der HaWoGe (Vorlage Nr. 147(I/91)) sah als Gegenstand des Unternehmens vor, *vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung* zu gewährleisten und die Bewirtschaftung, Betreuung, Errichtung und Verwaltung von Immobilien in all ihren Facetten, die Übernahme von Aufgaben der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur einschließlich der Bereitstellung von kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Einrichtungen und Dienstleistungen in Zusammenhang mit dem Gegenstand des Unternehmens. Weiterhin sah der Gründungsbeschluss die Berechtigung zur Einrichtung von Zweigniederlassungen vor und sonstige wirtschaftliche Tätigkeiten, wenn diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind. Die Geschäfte des Unternehmens waren nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit zu führen und die Preisbildung angemessen zur Deckung der Kosten unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität zu gestalten.

Im Vergleich zum heutigen Gegenstand des Unternehmens ist dieser weiterhin deckungsgleich mit dem Gründungsbeschluss der Gesellschaft. Lediglich die Führung der Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohngemeinnützigkeit ist nicht mehr Bestandteil des Gesellschaftsvertrages, da das Unternehmen steuerrechtlich keine gemeinnützige Gesellschaft ist.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein, da auch der Gesellschaftsvertrag dies ausschließt.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 dient die Betätigung im Bereich der Wohnungswirtschaft dem Gemeinwohl.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Ja, die Übernahme städtebaulicher Verantwortung im Interesse der Entwicklung der Stadt sowie die zur Verfügungstellung kultureller Einrichtungen entspricht dem Gegenstand des Unternehmens und kann unter dem Begriff der Daseinsvorsorge subsumiert werden.

Gesamtbeurteilung

Das Unternehmen erfüllt auch weiterhin einen öffentlichen Zweck.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der HaWoGe durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung des Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Die Prüfung hat keine Besonderheiten ergeben, die Anlass wären, die Ordnungsmäßigkeit und erforderliche Sorgfalt der Geschäftsführung anzuzweifeln.

Geschäftsverlauf

Mit Stichtag 31.12.2016 bewirtschaftete das Unternehmen 4.162 Wohnungen, 90 Gewerbeeinheiten, 737 Pachtgaragenplätze, 140 Mietgaragen und 1.019 Stellplätze. Für Dritte und die Stadt Halberstadt wurden 234 Wohnungen, 16 Gewerbeeinheiten und 726 Garagen verwaltet.

Bei den Wohnungen war zum Stichtag eine Leerstandsquote von 11,92% (Vorjahr: 10,98%) und bei den Gewerbeeinheiten von 22,22% (Vorjahr 16,67%) zu verzeichnen. Mitunter werden Leerstände, im Zuge von Modernisierungsmaßnahmen, bewusst in Kauf genommen.

Schwerpunkte der Modernisierung in 2016 waren: Breiter Weg 18, R.-Breitscheid-Str. 52-54, Westerhäuser Str. 66-69 und 70-73, Gerberstr. 6-9 und Woort 1/2.

Ein prägendes Vorhaben in den kommenden Jahren ist der Neubau in der Kühlinger Straße die „Lindenhof Terrassen“. Hier erfolgte am 24.10.2016 der erste Spatenstich. Das gesamte Vorhaben ist in zwei Bauabschnitte gegliedert. Für den ersten Bauabschnitt ist eine Bauzeit von 2 Jahren vorgesehen.

Das „HaWoGe-Spielemagazin“ verzeichnete auch in 2016 etwas über 70.000 Besucher. Die mit dem Spielemagazin umgesetzte Barrierefreiheit für Besucher mit Handicap brachte dem Unternehmen auch in 2016 wieder einen Preis ein.

Im Jahr 2016 wurden zwei Aufsichtsratssitzungen und zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Gemessen am Betriebsergebnis hat sich die Ertragslage gegenüber dem Vorjahr um -544,0 T€ verschlechtert. Grund dafür sind leicht gestiegene Personalaufwendungen, gestiegene Aufwendungen für die Instandhaltung sowie höhere Zinsaufwendungen in Folge kreditfinanzierter Modernisierungsmaßnahmen. Bei den Umsatzerlösen war in 2016 ein Zuwachs um +236,0 T€ zu verzeichnen; hiervon allein ein Zuwachs von +81,0 T€ bei den Sollmieten in Folge höherer Erlöse aus der Vermietung auf Grund von Modernisierungen. Das Gesamtergebnis schloss mit einem Überschuss von +513,0 T€ ab.

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit war mehr als ausreichend den negativen Cashflow aus der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit auszugleichen. Zum Stichtag 31.12. stieg der Finanzmittelfonds um +3.093,0 T€. Die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens war jederzeit gewährleistet.

In Folge der nicht unerheblichen Investitionen in das Anlagevermögen und der gestiegenen liquiden Mittel auf der Aktivseite sowie der maßgeblichen Erhöhung des Eigenkapitals auf der Passivseite um +513,0 T€ erhöhte sich die Bilanzsumme gegenüber dem Vorjahr um +3,0%. Das langfristig gebundene Vermögen ist nach Auswertung der Bilanz zu 97,0% durch langfristiges Kapital finanziert. Dieser Wert darf als sehr solide betrachtet werden.

Chancen und Risiken

Die demografische Entwicklung und der Wandel zu einer älter werdenden Bevölkerung hat Auswirkung auf die Marktlage und damit eine direkte Wirkung auf das Unternehmen selbst. Mit einer stetigen Modernisierung des Bestandes, attraktiven Angeboten und einem nachfragegerechten Wohnungsangebot begegnet das Unternehmen den sich ergebenden Herausforderungen. Das Unternehmen verfügt darüber hinaus über ein Risikomanagement, das fortlaufend den aktuellen Entwicklungen angepasst wird. Die allgemeine Lage auf dem Kapitalmarkt ist genutzt worden, das Kreditportfolio neu zu ordnen und Verbindlichkeiten zu günstigeren Konditionen abzuschließen. Die Attestierung der Notenbankfähigkeit durch die Deutsche Bundesbank zum achten Mal in Folge, eine niedrige Leerstandsquote aber auch die Bereitschaft das Bestandsportfolio weiter zu entwickeln, unterstreicht eine gesunde Unternehmenspolitik.

SALEG – Sachsen - Anhaltinische Landesentwicklungsgesellschaft mbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	Stadt Halberstadt mit Anteil 0,08% <u>Weitere Gesellschafter sind:</u> 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%
▪ **Sitz des Unternehmens**	Magdeburg
▪ **Gegenstand des Unternehmens**	Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft unter anderem die Aufgabe, bei der Durchführung der Städtebaupolitik, der Strukturpolitik einschließlich der Wirtschaftsförderung sowie Wohnungspolitik des Landes Sachsen-Anhalt im städtischen und ländlichen Raum mitzuwirken. Sie steht dem Land, den Gemeinden, den Gemeindeverbänden und sonstigen privaten und öffentlich-rechtlichen Auftraggebern zur Verfügung. Die Gesellschaft kann auf dem Gebiet der Städtebau- und Wohnungspolitik insbesondere als Beauftragte der Gemeinden bei der Vorbereitung oder Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, vor allem als Sanierungs- oder Entwicklungsträger, tätig werden (treuhänderisch oder auf eigene Rechnung).
▪ **Beteiligungen des Unternehmens**	Magdeburger Bau- und Schulservice GmbH (Anteil 60,0%), Magdeburg
▪ **Organe des Unternehmens**	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat Geschäftsführung
▪ **Anzahl der Beschäftigten**	39 (ohne Geschäftsführung)

Die Beteiligung an der SALEG fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgt nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung.

Grundlage für die Beteiligung an der SALEG ist ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Halberstadt aus dem Jahre 1991.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Halberstadt vertreten.

Das Sanierungsprogramm Stadtumbau unter Teilhabe der SALEG in der Stadt Halberstadt ist seit 2012 beendet. Derzeit erfolgt die Umsetzung von Projekten unter Verwendung von Restmitteln. In 2016 waren dies u.a. die Instandsetzung der Peterstreppe und die Grundstücksverwertung im Bereich Unter der Tanne.

Verkehr

Halberstädter Verkehrs GmbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
▪ **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
▪ **Anzahl der Beschäftigten:**	42 (ohne Geschäftsführung)
▪ **Gegenstand des Unternehmens**	Die Gesellschaft bedient den öffentlichen Personennahverkehr in der Stadt Halberstadt mit Straßenbahnen und Bussen; der Ortsteil Klein Quenstedt und die Gemeinde Harsleben werden mit Bussen angefahren. Weiterhin werden Mietwagenverkehr mit Bussen und Stadtrundfahrten mit historischen Straßenbahnen angeboten.
▪ **Beteiligungen des Unternehmens**	keine

Gremien

Geschäftsführung	**Gesellschafterversammlung**	**Aufsichtsrat**
Dipl.-Ing. Axel Wöhlbier	Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA	Aufsichtsratsvorsitzender Herr Oberbürgermeister Andreas Henke <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Herr Kai Purfürst Herr Friedrich Wegener (bis 07.06.2016) Herr Prof. Dr. Torsten Schaumberg (seit 07.06.2016) Herr Dr. Detlef Eckert Frau Kristine Paul Herr Dieter Kühn <u>Weitere Mitglieder:</u> Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA <u>Vertreter der Wirtschaft:</u> Herr Thomas Sellmann

Gesamtbezüge der Organe:

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

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**2.233,5**	**2.297,8**	**2.505,7**	**2.261,0**
Aufwand gesamt	**2.765,5**	**2.817,0**	**3.029,8**	**3.074,0**
Zins- und ähnliche Erträge	1,4	0,4	0,1	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	6,0	3,4	5,2	5,0
Betriebsergebnis	**-536,6**	**-522,3**	**-529,1**	**-818,0**
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	5,0
Erträge aus Verlustübernahme	536,6	522,3	529,1	823,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 16 Gewinn- und Verlustrechnung HVG

BILANZSTRUKTUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	1.075,7	837,0	790,9
Umlaufvermögen	562,1	711,0	633,7
Rechnungsabgrenzungsposten	0,7	0,6	0,5
	1.638,5	**1.548,6**	**1.425,2**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	926,0	926,0	926,0
Investitionszuschüsse	145,0	159,4	167,5
Fremdkapital	567,4	463,2	331,6
davon Rückstellungen	185,0	177,1	152,9
Verbindlichkeiten	368,5	273,1	166,0
Rechnungsabgrenzungsposten	14,0	13,0	12,7
	1.638,5	**1.548,6**	**1.425,2**

Durchschnittlich Beschäftigte	42	40	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 2016 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 04/2017 und den Straßenbahnbetrieb bis 04/2027 gegeben. Die Genehmigung zur Durchführung von Mietwagenverkehr mit Bussen wurde zum 19.12.2013 für die Dauer von 10 Jahren neu erteilt.

Der Straßenbahnbetrieb wird auf einer Linienlänge von 11,7 km mit 2 Linien vollzogen. Hierzu stehen für den regulären Betrieb 9 Triebwagen zur Verfügung. Das Unternehmen verfügt zudem über 5 Traditionswagen, die z.T. für Sonderfahrten genutzt werden. Das Durchschnittsalter der Straßenbahnen beträgt 28,8 Jahre.

Für den Omnibusbetrieb werden 11 Fahrzeuge auf 5 Linien bei einer Linienlänge von 49,1 km eingesetzt. Das Durchschnittsalter der eingesetzten Omnibusse beträgt 7,6 Jahre.

Zwischen der HVG und der NOSA besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag. Das Unternehmen ist Teil des Konzernverbundes der NOSA.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Die Gründung der HVG erfolgte mit Vorlage Nr. 196 (I/91) als Ergebnis der Ausgliederung aus dem VE Verkehrskombinat Magdeburg mit dem Ziel der Förderung und Unterhaltung des öffentliches Verkehrs insbesondere des Straßenbahnbetriebes in der Stadt Halberstadt. Abgleitet aus § 2 GV HVG – Gegenstand des Unternehmens – ist Zielstellung des Unternehmens die Durchführung von Linien- und Gelegenheitsverkehr innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes.

Den Angaben des aktuellen Jahresabschlusses entnehmend führte die HVG in 2016 Linien- und Gelegenheitsverkehre (u.a. Schulbusverkehr, Sonderfahrten) mit Straßenbahnen und Omnibussen durch. Die Tätigkeiten außerhalb des Stadtgebietes beschränken sich auf Linienverkehr nach Harsleben (VG Vorharz). In Folge der Eingemeindung von Klein Quenstedt ist die Gemeinde Teil des Stadtgebietes der Stadt Halberstadt und die Bedienung im Linienverkehr keine Tätigkeit außerhalb des Stadtgebietes.

Es ist festzustellen, dass die Geschäftstätigkeit der HVG den Zielen des Gründungsbeschlusses und Gesellschaftsvertrages entspricht.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Ja, gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA gehören die Betätigungen im Bereich des öffentlichen Verkehrs zu den privilegierten Tätigkeiten, die einen öffentlichen Zweck rechtfertigen. Die Durchführung von Sonderfahrten ist Nebenzweck zum Hauptzweck und spielt eine untergeordnete Rolle.

Die Betätigung außerhalb des Stadtgebietes; hier Linienverkehr nach Harsleben erfolgt in Einvernehmen mit dem Landkreis Harz als Träger des ÖPNV.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Mit Verweis auf die vorangestellte Frage nicht mehr prüfungsrelevant.

Gesamtbeurteilung

Die Geschäftstätigkeiten der HVG erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Geschäftsverlauf

Der reguläre Fahrplan blieb in 2016 unverändert. Beeinflussungen in der Umsetzung des Fahrplanes ergaben sich baustellenbedingt über einen Zeitraum von 6 Wochen im Straßenbahnverkehr. Hier waren trotz Einrichtung eines Schienenersatzverkehrs deutliche Rückgänge in den Fahrgastzahlen zu verzeichnen.

Zusätzliche Fahrplanleistungen im Omnibusbetrieb und Straßenbahnverkehr erfolgten durch eine Projektförderung des Landkreises Harz zur Anbindung der Zentralen Anlaufstelle für Asylbewerber (ZASt) an den ÖPNV. Diese Förderung wird auch in 2017 fortgesetzt.

Im Geschäftsjahr 2016 beförderte die HVG mit Bussen und Straßenbahnen 2,01 Mio. € Fahrgäste. Davon entfielen auf den reinen Busbetrieb 0,44 Mio. € (Anteil 22,0%) und auf den Straßenbahnverkehr 1,57 Mio. € (Anteil 78,0%) Fahrgäste. Dementsprechend stiegen die Fahrgelderlöse gegenüber dem Vorjahr um 6,4%.

Das Fahrplanvolumen betrug in 2016 697.986 km, davon entfielen auf den Omnibusverkehr 345.354 km und den Straßenbahnverkehr 352.632 km. Die vorgehaltenen materiellen und personellen Ressourcen entsprachen dem Fahrplanvolumen.

Zum 01.11.2016 erfolgte eine Anpassung der Beförderungstarife an das Tarifniveau der Verkehrs- und Tarifgemeinschaft Ostharz (VTO).

In 2016 erfolgte eine fristgerechte Antragsstellung auf Wiedererteilung der Buslinienkonzessionen beim Landkreis

Harz über den Zeitraum 04/2017 hinaus. Mit der Umsetzung des durch den Kreistag des Landkreises Harz beschlossenen Nahverkehrsplanes ergeben sich für die HVG neue Herausforderungen in Bezug auf das ÖPNV-Angebot und die wirtschaftliche Umsetzung. Hierzu erfolgten in 2016 fortlaufende Gespräche mit dem Träger des ÖPNV.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Die Verlustübernahme durch die städtische Holding verzeichnete in 2016 einen leichten Anstieg von +6,8 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nun mehr 523,7 T€.

Bei den Umsatzerlösen ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von +211,0 T€ zu verzeichnen. Hauptursache der Steigerung sind die gestiegenen Zuwendungen nach dem ÖPNVG LSA in Höhe von + 160,0 T€ gegenüber dem Vorjahr auf nun mehr 907,0 T€ in 2016. Leichte Rückgänge bei den Erlösen aus dem Schüler- und Mietwagenverkehr sowie den Ausgleichszahlungen für Sozialtickets konnten durch Erlössteigerungen im Linienverkehr (+51,0 T€) und leicht erhöhten Erlösen bei den Ausgleichszahlungen für den Ausbildungsverkehr und den sonstigen Umsatzerlösen kompensiert werden.

Die gestiegenen Materialaufwendungen sind bedingt durch teils deutliche Preissteigerungen und den erweiterten Fahrplanleistungen.

Als Folge der tarifvertraglichen Verpflichtungen und der fahrplanbedingten Erhöhung des Fahrpersonalbestandes sind die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr gestiegen.

Investitionen in das Anlagevermögen erfolgten in 2016 maßgeblich durch die Neubeschaffung von zwei Niederflurbussen. In Zusammenarbeit mit der NOSA erfolgten zu dem Investitionen in die ÖPNV-Infrastruktur; hier im Zuge der Erneuerung der Gleiskreuzung mit der Deutschen Bahn AG in der Klusstraße.

Eigene Finanzreserven standen im Laufe des Geschäftsjahres nicht in wesentlicher Größenordnung zur Verfügung. Zur Deckung des Liquiditätsbedarfes standen durch die NOSA jedoch ausreichend Mittel zur Deckung zur Verfügung, so dass die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet war.

Chancen und Risiken

Risiken bestehen für die HVG vor allem im Bereich der Gewährung von Zuschüssen, Ausgleichs- und Erstattungszahlungen durch den Landkreis Harz bzw. das Land Sachsen-Anhalt. Weiterhin besteht das Risiko von Ergebnisrückgängen im Konzernverbund der NOSA und der Einschränkung der Möglichkeiten des Verlustausgleiches.

Anhaltende Bautätigkeiten der Straßenbaulastträger sowie von Ver- und Entsorgungsunternehmen führen zu Einschränkungen des ÖPNV-Angebotes, mit z.T. sinkenden Fahrgastzahlungen und damit einhergehend geringeren Umsatzerlösen.

Maßnahmen zur Instandhaltung der ÖPNV-Infrastruktur erfolgen nur in dem Maße, wie es für die Aufrechterhaltung der Betriebssicherheit notwendig ist. Nachhaltige Maßnahmen zur langfristigen Erhaltung der Infrastruktur wurden wie bereits in den Vorjahren nicht im notwendigen Umfang durchgeführt. Dies betrifft insbesondere die Gleisanlagen der Straßenbahn.

Die wirtschaftlichen Auswirkungen des vom ÖPNV-Aufgabenträgers beschlossenen Nahverkehrsplanes waren in 2016 noch nicht absehbar.

In Folge der Neuverhandlungen der Tarifverträge ist mit weiteren Steigerungen der Personalaufwendungen zu rechnen.

Mit einem Auslaufen der Förderung der Anbindung der ZASt an den ÖPNV ist in 2017 zu rechnen.

Eine abschließende Entscheidung durch den Stadtrat der Stadt Halberstadt über die Fortführung und Aufrechterhaltung des Straßenbahnverkehrs in Halberstadt ist noch ausstehend.

Betriebsgesellschaft Freizeit- und Sportzentrum Halberstadt mbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter:**	NOSA GmbH – Holding der Stadt Halberstadt mit Anteil 100%
▪ **Sitz des Unternehmens:**	Halberstadt
▪ **Anzahl der Beschäftigten:**	84 (ohne Geschäftsführung)
▪ **Gegenstand des Unternehmens:**	Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Sportpark Halberstadt, von gastronomischen Einrichtungen jeglicher Art, eines Friseursalons mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten sowie Tätigkeiten im Bereich von Internetanbindungen über Funk- und Standleitungen mit allen dazugehörigen und verwandten Tätigkeiten einschließlich EDV-Dienstleistungen und Beratung (Funk-LAN). Die Gesellschaft darf andere Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art erwerben, vertreten oder sich an solchen beteiligen sowie Geschäfte vornehmen, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können. Zweigniederlassungen dürfen errichtet werden.
▪ **Beteiligungen des Unternehmens**	keine

Gremien

Geschäftsführung	Gesellschafterversammlung	Aufsichtsrat
Herr Derk Bartel	Herr Frank Dannhauer NOSA Herr Christian Mokosch NOSA	<u>Aufsichtsratsvorsitzender</u> Herr Oberbürgermeister Andreas Henke <u>Mitglieder des Stadtrates:</u> Herr Markus Gorges Herr Jörg Schubert Herr Harald Böer Herr Michael Schubert Herr Denis Schmid <u>Weitere Mitglieder:</u> Herr Frank Dannhauer, NOSA GmbH Herr Christian Mokosch, NOSA GmbH Herr Dr. Benjamin Geller, Vertreter der Wirtschaft

Gesamtbezüge der Organe:

Geschäftsführung unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB nicht angegeben; Aufsichtsrat 1,5 T€

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**3.899,3**	**4.121,4**	**4.156,3**	**4.124,0**
Aufwand gesamt	**4.486,7**	**4.543,2**	**4.588,3**	**4.704,0**
Zins- und ähnliche Erträge	0,1	0,0	0,2	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	**-587,3**	**-421,7**	**-431,8**	**-580,0**
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	4,0
Erträge aus Verlustübernahme	587,3	421,7	431,8	584,0
Jahresergebnis	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

Tabelle 18 Gewinn- und Verlustrechnung BFSH

BILANZSTRUKUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	247,4	222,4	202,1
Umlaufvermögen	413,0	537,8	469,9
Rechnungsabgrenzungsposten	19,8	16,9	16,0
	680,2	**777,1**	**688,0**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	77,2	77,2	77,2
Fremdkapital	603,1	699,9	610,9
davon Rückstellungen	92,8	87,0	65,2
Verbindlichkeiten	248,5	318,7	266,9
Rechnungsabgrenzungsposten	261,8	294,2	278,8
	680,2	**777,1**	**688,0**

Durchschnittlich Beschäftigte	84	82	82

Tabelle 19 Bilanzstruktur / Beschäftigte BFSH

Hinweis:
Eigentümerin der Anlagen von 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 das Freizeit- und Sportzentrum inkl. Sportpark, Schwimmbad mit Sauna, gastronomische Einrichtungen, einen Wellnessbereich sowie sonstige Freizeit- und Sporteinrichtungen im Auftrage Dritter (Friedensstadion, Halberstädter See, Sommerbad Langenstein, Sportplätze der Stadt Halberstadt, HaWoGe-Spiele-Magazin). Zwischen Gesellschaft und städtischer Holding besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Überprüfung zum Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks erfolgt nach einem Fragenkatalog.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Der mit Gründung des Unternehmens verfasste Gesellschaftsvertrag von 1997 sah als Gegenstand des Unternehmens *das Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen aller Art, insbesondere im Freizeitpark Halberstadt* vor. Darüber hinaus waren Geschäfte statthaft, die dem Unternehmenszweck dienlich sein können sowie der Erwerb, die Vertretung und Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art. Gegenstand des Unternehmens auf Grundlage des heutigen Gesellschafsvertrages ist auch weiterhin, das Betreiben von Sport- und Freizeitanlagen. Dies ist auch heute das Hauptgeschäftsfeld der BFSH. Damit entspricht der Gegenstand des Unternehmens auch gegenwärtig in den wesentlichen Punkten dem Gründungszweck des Unternehmens.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Nein.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Die von der BFSH betriebenen Sport- und Freizeitanlagen insbesondere in Form des Schwimmbades und der Sporthallen dienen durchaus der Daseinsvorsorge gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern.

Gesamtbeurteilung

Der Gegenstand des Unternehmens erfüllt gegenwärtig einen öffentlichen Zweck. Gleichwohl ist darauf zu achten, dass insbesondere die Nebengeschäfte, die keinen öffentlichen Zweck erfüllen, abgegeben oder zumindest auskömmlich bis auf weiteres als Nebengeschäfte bestehen bleiben.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2016 der BFSH durch die Wirtschaftsprüfer hat zu keinen Einwendungen geführt. Demnach entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Unternehmens. Gleiches gilt für den Lagebericht zum abgelaufenen Wirtschaftsjahr. Dennoch ist festzustellen, dass der Fortbestand des Unternehmens auch weiterhin von der Unterstützung durch den Gesellschafter – der NOSA GmbH – abhängig sein wird und auch weiterhin auf unterjährige Liquiditätshilfen angewiesen sein wird.

Im Rahmen der Prüfung des Jahresabschlusses erfolgte auch eine Prüfung gem. § 53 HGrG nach dem von IDW und Bundesfinanzministerium abgestimmten Prüfungsstandard „Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 270)“. Angemerkt wurde eine nicht vorhandene Innenrevision. Dieser Punkt ist jedoch mit Einrichtung bei der NOSA ab 01.01.2017 als entbehrlich anzusehen, was auch so im Bericht vermerkt wurde. Ferner wurde im Rahmen der Finanzierung darauf verwiesen, dass nicht alle langfristigen Vermögensgegenstände durch langfristiges Kapital gedeckt sind und eine relativ niedrige Eigenkapitalausstattung vorliegt. Finanzierungsrisiken ergeben sich nach Ansicht der Wirtschaftsprüfer nicht, da zwischen BFSH und NOSA eine enge Abstimmung erfolgt. Weitere wesentliche Feststellungsvermerke ergaben sich nicht.

Geschäftsverlauf

Das Ergebnis der geschäftlichen Tätigkeiten kann als durchaus angemessen betrachtet werden. Die Geschäftsführung der BFSH unternimmt auch weiterhin zahlreiche Anstrengungen, die zu bewirtschaftenden Anlagen wirtschaftlich auskömmlich zu betreiben und die zu übernehmenden Verluste zu begrenzen. Bedingt durch das Alter der Anlage erfolgten auch in 2016 umfangreiche Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen. Hierzu gehörte auch die alle 2 Jahre stattfindende vollständige Schließung des Sea Land zur Durchführung der Instandhaltungsarbeiten. Im Rahmen dieser Maßnahmen erfolgt mitunter z.T. die Erneuerung der Licht- und Steuerungstechnik, um auch Energie und damit Kosten zu sparen. Anfallende Kosten für Instandhaltungen werden z.T. auch von der NOSA, als Eigentümer der Anlage getragen. Mit Hilfe externer Beratung erfolgte in 2016 eine ganzheitliche Überprüfung und Optimierung der einzelnen Gastronomiebereiche zur Verbesserung der Angebotsqualität und des wirtschaftlichen Ergebnisses. Gleiches galt auch für den Bereich Sport und Gesundheit. In der Kooperation mit dem K6 Seminarhotel am Sportzentrum werden weitreichende Chancen in Bezug auf die Vermarktung der Anlagen der BFSH für Trainingslager von Sportmannschaften gesehen. Das Trainingslager des Handball Bundesligisten SCM war hierfür ein guter und von den Gästen gelobter Auftakt.

Das Halberstädter Altstadtfest wurde von der BFSH letztmalig in 2016 durchgeführt. Eine mangelnde Akzeptanz in der Bevölkerung, fehlende Einnahmen und ein nicht ausreichendes Sponsoring machten diesen Schritt erforderlich.

Im Auftrage der HaWoGe erfolgt durch die BFSH die Betriebsführung des HaWoGe-Spielemagazins. Anfallende Kosten werden vollumfänglich erstattet.

Im Jahr 2016 wurden zwei Aufsichtsratssitzungen und zwei Gesellschafterversammlungen durchgeführt.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

In 2016 stiegen die Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr um + 120,7 T€. Steigerungen bei den Umsatzerlösen waren u.a. in den Bereichen Sport, Beauty Land und in der Gastronomie zu verzeichnen wohingegen die Umsätze im Sea Land nahezu konstant gegenüber dem Vorjahr blieben. Witterungsbedingt waren die Umsätze in den Freibädern (Halberstädter See, Sommerbad Langenstein) rückläufig. Gleichwohl konnte die Öffnung des Halberstädter Sees bis in den September verlängert werden, auf Grund des sich bessernden Wetters. Während die Personalaufwendungen gegenüber dem Vorjahr stiegen, waren bei den Sachaufwendungen u.a. Rückgänge zu verzeichnen. Steigerungen in der Personalaufwendungen waren bedingt durch tarifliche Anpassungen, Neueinstellungen und krankheitsbedingtem Ausfall.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist auch weiterhin von dem Umstand geprägt, dass der Hauptteil der Anlagen bei der NOSA, als Eigentümerin des Sport- und Sealands bilanziert ist. Kennzeichnend sind weiterhin, dass das langfristige Vermögen nur zu 31% durch langfristiges Kapital finanziert ist und die Eigenkapitalquote nur 11,3% (Vorjahr: 9,9%) beträgt. Die den Investitionen gegenüber stehenden Abschreibungen fielen in 2016 geringer aus, sodass das Anlagevermögen anstieg. Das kurzfristige Kapital minderte sich um 93,0 T€, im Wesentlichen durch den Rückgang der Rechnungsabgrenzungsposten und Verbindlichkeiten. Der Bestand an liquiden Mitteln verringerte sich gegenüber dem Vorjahr deutlich. Auf Grund des bestehenden Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrages mit der NOSA war die Liquidität der Gesellschaft jedoch jederzeit gesichert.

Chancen und Risiken

Ein wirtschaftlich auskömmlicher Betrieb der Anlagen ist nur durch intensive Anstrengungen mit einem Mix aus attraktiven Angeboten, einer Verbesserung der Einnahmesituation, Kostenbewusstsein und Sparmaßnahmen möglich. Mit einer Vielzahl von Instrumenten und Maßnahmen wird dem bereits heute Rechnung getragen.

Nicht zu vernachlässigen ist die Konkurrenzsituation im Harz mit dem Hasseröder Ferienpark in Wernigerode, der Bodetal Therme in Thale und nicht zuletzt durch das HaWoGe-Spielemagazin. Weitere Risiken, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, ergeben sich aus der demografischen Entwicklung, dem Bedarf und den Entwicklungstendenzen auf dem Markt der Freizeitwirtschaft, den weiter steigenden Kosten sowie dem Alter der Betriebsanlagen.

Zur Minimierung des Kostenrisikos u.a. aus dem Alter der Anlage erfolgen regelmäßige Wartungen und Instandhaltungen.

Chancen ergeben sich für die BFSH aus einem solventen Kundenstamm mit teilweiser vertraglicher Bindung an das Unternehmen, der öffentlichen Hand als Auftraggeber und der langjährigen Betriebserfahrung sowie einer konkurrenzlosen Marktsituation am Standort Halberstadt.

Zweckverband Nordharzer Städtebundtheater

Basisdaten

▪ **Verbandsmitglieder**	Landkreis Harz Stadt Halberstadt Stadt Quedlinburg
▪ **Sitz des Verbands**	Intendanz Halberstadt, Verwaltung Quedlinburg
▪ **Anzahl der Beschäftigtem**	165 (Stand 2016)
▪ **Gegenstand des Verbandes**	Das Nordharzer Städtebundtheater ist ein Dreispartenhaus mit den Sparten Musik, Schauspiel und Tanz. Bespielt werden die Hauptbühnen in Halberstadt und Quedlinburg sowie weitere Bühnen im Landkreis Harz (u. a. Bergtheater Thale, Ballenstedt). Der Verband ist gemeinnützig tätig. Zum Repertoire der Veranstaltungen des Verbandes gehören Theateraufführungen, Konzerte, literarische Abende, Matineen und Theaterpädagogik.

Gremien

Verbandsgeschäftsführer	Verbandsversammlung	Theaterleitung
Herr A. Henke (Oberbürgermeister der Stadt Halberstadt)	Herr Dr. E. Brecht (Verbandsvorsitzender, Stadt Quedlinburg) Herr A. 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 2015 und 2016 vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegend)

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**8.179,8**	***8.297,7***	***8.487,8***	**8.720,1**
Aufwand gesamt	**8.284,7**	***8.278,7***	***8.443,0***	**8.693,0**
Zins- und ähnliche Erträge	0,1	*0,1*	*0,0*	0,0
Zins- und ähnliche Aufwendungen	9,1	*6,0*	*20,0*	20,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-114,0**	***13,1***	***24,8***	**7,1**
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
Jahresergebnis	**-114,0**	***13,1***	***24,8***	**7,1**

Tabelle 20 Gewinn- und Verlustrechnung Theater

BILANZSTRUKUR

(Hinweis: Werte 2015 und 2016 vorläufig, da die Jahresabschlüsse noch nicht vorliegend)

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	-	-	716,5
Umlaufvermögen	-	-	- 99,2
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	-	**-**	**617,3**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	-	-	-
Fremdkapital	-	-	585,3
davon Rückstellungen	-	-	88,5
Verbindlichkeiten	-	-	431,5
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	65,3
	-	**-**	**585,3**
Durchschnittlich Beschäftigte	165	165	165

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.

Stand zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gründung eines Zweckverbandes richtet sich nach den §§ 6-17 GKG-LSA. Eine Überprüfung des öffentlichen Zwecks i.S.d. § 128 KVG LSA kann analog mit Hilfe des Fragenkataloges erfolgen.

Frage 1: Entspricht die Geschäftstätigkeit des Unternehmens den durch Gründungsbeschluss, Satzung, Gesellschaftsvertrag usw. festgelegten Zielen?

Grundlage des Zweckverbandes ist die Verbandssatzung. Gem. § 6 Abs. 1 Verbandssatzung ist Aufgabe des Verbandes *die Pflege von Kunst und Kultur durch die Veranstaltung vollgültiger Theateraufführungen, von Konzerten, literarischen Abenden, Matineen*. Zur Pflege gehören *die Kunstgattungen Oper, Operette, Musical, Schauspiel, Bühnentanz* und *Konzert*.

Auf Grundlage des Spielplanes 2016 war eine Wahrnehmung dieser Aufgaben festzustellen.

Frage 2: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse ausschließlich der Gewinnerzielung?

Nein. Siehe hierzu auch § 6 Abs. 4 Verbandssatzung, demnach die dem Verband obliegenden Aufgaben ohne Gewinnabsicht erfüllt werden.

Frage 3: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Gemeinwohlorientierung i.S. der Tätigkeiten gem. § 128 Abs. 2 KVG LSA?

Nein.

Frage 4: Dient das mit der Zielerreichung verbundene Interesse der Daseinsvorsorge i.S.d. § 4 KVG LSA?

Da es sich bei dem Begriff der Daseinsvorsorge um einen unbestimmten Rechtsbegriff handelt, kann dieser sehr weit ausgelegt werden. So kann die Pflege von Kunst und Kultur, im Rahmen einer freiwilligen Aufgabe des eigenen kommunalen Wirkungskreises und unter Beachtung der eigenen wirtschaftlichen Verhältnisse durchaus eine Aufgabe der Daseinsvorsorge sein. Vor allem auch unter Berücksichtigung theaterpädagogischer Angebote für Kinder und Jugendliche.

Gesamtbeurteilung

Die Geschäftstätigkeiten des Verbandes erfüllen einen öffentlichen Zweck.

Bewertung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Bis Redaktionsschluss lagen die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 noch nicht vor.

Geschäftsverlauf 2014

Bis Redaktionsschluss lagen die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 noch nicht vor.

Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage

Bis Redaktionsschluss lagen die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 noch nicht vor.

Chancen und Risiken

Bis Redaktionsschluss lagen die Jahresabschlüsse 2015 und 2016 noch nicht vor.

Sonstige

Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt GmbH

Basisdaten

▪ **Gesellschafter**	191 Kommunen (Anteil 82,05%), Kommunalwirtschaft Sachsen-Anhalt Verwaltungs GmbH (15,34%), Stadtwerke Hettstedt GmbH (Anteil 2,61%)
▪ **Sitz des Unternehmens**	Magdeburg
▪ **Gegenstand des Unternehmens**	Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung und Sicherung der kommunal- und wirtschaftsrechtlich zulässigen Interessenvertretung der Gesellschafter in der Ver- und Entsorgungswirtschaft in Sachsen-Anhalt.
▪ **Beteiligungen des Unternehmens**	• Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der AVACON AG (KBA); Anteil 61,15% • Kommunale Beteiligungsgesellschaft mbH an der envia Mitteldeutsche Energie AG – enviaM – (KBM); Anteil 100,0% • MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft in Mitteldeutschland mbH; Hauptsitz Merseburg; Anteil 28,89% • GISA GmbH; Hauptsitz Halle/Saale; Anteil 25,10%; IT-Dienstleister u. a. der enviaM-Gruppe
▪ **Organe des Unternehmens**	Geschäftsführung Aufsichtsrat Gesellschafterversammlung

Die Beteiligung an der KOWISA fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Daher erfolgen nur eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung und der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt.

Bezug zur Stadt Halberstadt

Mit Beschluss des Stadtrates vom 20.09.2000 hat die Stadt Halberstadt den ihr zustehenden Anteil an der Kommunalen Beteiligungsgesellschaft EVM GmbH, die über Aktien von der Energieversorgung Magdeburg AG (EVM AG) gehalten wurden, gegen eine Kommanditbeteiligung an der KOWISA (gegründet durch den Städte- und Gemeindebund Sachsen-Anhalt) getauscht.

Im Zuge der Eingemeindung wurden die von den Gemeinden Aspenstedt, Athenstedt, Langenstein und Schachdorf Ströbeck gehaltenen Anteile an der KOWISA mit den Anteilen der Stadt Halberstadt zusammengelegt. Die Gemeinde Sargstedt hatte in 2009 ihren Anteil an die KOWISA veräußert.

Mit Stand 31.12.2016 hält die Stadt Halberstadt Anteile an der KOWISA i.H. von 0,46 %. Dies entspricht 591 Gewinn- und Stimmberechtigte Punkte.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung Halberstadt vertreten.

Sonstige

Kommunale IT-Union eG (KITU)

Basisdaten

▪ **Mitglieder der Genossenschaft**	u. a. die Gemeinden Blankenburg, Wernigerode, Halberstadt, Osterwieck, Ilsenburg, Zeitz; die Landkreise Burgenlandkreis, Stendal und Saalekreis; die Landeshauptstadt Magdeburg und die Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)
▪ **Anzahl der Mitglieder**	Stand 31.12.2016: 40 (Vorjahr: 36)
▪ **Sitz des Genossenschaft**	Magdeburg
▪ **Zweck der Genossenschaft**	Zweck der Genossenschaft ist die umfassende Unterstützung ihrer Mitglieder zur wirtschaftlichen Versorgung mit IT-Dienstleistungen und IT-Lieferungen und damit der Förderung der durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecke durch einen gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.
▪ **Beteiligungen der Genossenschaft**	Kommunale Informationsdienste Magdeburg GmbH (KID)
▪ **Organe der Genossenschaft**	Vorstand Aufsichtsrat Generalversammlung

Die Beteiligung an der KITU fällt nicht unter die gesetzliche Berichtspflicht gem. § 130 Abs. 2 KVG LSA, da der Anteil der Beteiligung am Unternehmen unter 5% liegt. Auf Grund der besonderen Rechtsform, hier Mitgliedschaft in einer Genossenschaft, erfolgt eine nachrichtliche Nennung der Beteiligung, der Ausweis des Bezuges zur Stadt Halberstadt und die Darlegung wesentlicher wirtschaftlicher Verhältnisse in Kurzform.

Bezug zur Stadt Halberstadt

Der Stadtrat der Stadt Halberstadt hat mit Beschluss vom 06.06.2010 dem Beitritt zur Genossenschaft seine Zustimmung erteilt. Damit ist die Stadt Halberstadt vollwertiges Genossenschaftsmitglied. Der Genossenschaftsanteil beläuft sich auf 5,0 T€ (einmalige Zahlung) zzgl. des jährlichen Mitgliedsbeitrages i.H.v. 1,2 T€.

Die Stadt Halberstadt wird in der Gesellschafterversammlung durch den Oberbürgermeister oder in Vertretung mit Vollmacht durch einen Mitarbeiter der Stadtverwaltung der Stadt Halberstadt vertreten.

Mit der KITU gab es in 2016 eine Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen Finanzsoftware, IT-Lösungen für Standesamt und Bürgerbüro, Dokumentenmanagement, aber auch IT-Infrastruktur; hier im Bereich zentrale Server der Stadt Halberstadt. Eine Zusammenarbeit mit der KITU erfolgt stets unter den Aspekten von Funktionalität und Wirtschaftlichkeit der IT-Lösungen.

Wirtschaftliche Eckdaten

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

in TEUR	2014	2015	2016	Plan 2017
Umsatzerlöse gesamt	**2.536,0**	**3.046,3**	**3.154,5**	**3.089,8**
Aufwand gesamt	**2.497,4**	**2.960,7**	**3.151,1**	**3.051,2**
Zins- und ähnliche Erträge	0,3	0,3	0,1	0,4
Zins- und ähnliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Betriebsergebnis	**38,9**	**85,9**	**3,5**	**39,0**
außerordentliche Erträge	7,9	0,0	0,0	0,0
außerordentliche Aufwendungen	13,9	0,0	0,0	0,0
außerordentliches Ergebnis	**-6,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**
Steuern	0,0	5,2	0,0	0,0
Erträge aus Beteiligungen	0,0	1,3	3,7	0,0
Jahresergebnis	**32,9**	**82,0**	**7,1**	**39,0**

Tabelle 22 Gewinn- und Verlustrechnung KITU

BILANZSTRUKUR

Aktiva in T€	2016	2015	2014
Anlagevermögen	25,0	25,0	25,0
Umlaufvermögen	564,3	802,4	342,2
Rechnungsabgrenzungsposten	23,5	24,9	19,5
	612,8	**852,4**	**386,7**

Passiva in T€	2016	2015	2014
Eigenkapital	382,8	360,6	248,6
Fremdkapital	230,0	491,7	138,1
davon Rückstellungen	12,4	37,0	17,1
Verbindlichkeiten	217,6	454,7	121,0
Rechnungsabgrenzungsposten	-	-	-
	612,8	**852,4**	**386,7**

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.

Beurteilung der wirtschaftlichen Verhältnisse

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch den Genossenschaftsverband e.V. einer prüferischen Durchsicht unterzogen. Diese Prüfung beschränkt sich auf Befragungen und analytische Beurteilungen und ersetzt nicht eine Abschlussprüfung. Demnach sind die vom Vorstand getroffenen Annahmen über die Beurteilung der Lage der Genossenschaften plausibel. Der aus den Buchführungsunterlagen abgeleitete Jahresabschluss stimmt mit den handelsrechtlichen Vorschriften über ein und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Über die prüferische Durchsicht hat der Genossenschaftsverband e.V. eine entsprechende Bescheinigung erstellt.

Das operative Geschäft der KITU ist weiterhin stabil. Durch die weitere Erfassung des Bedarfes an IT-Dienstleistungen in den Mitgliedskommunen und den stetig wachsenden Dienstleistungsbeziehungen zwischen der KITU und den Mitgliedern vergrößern sich nicht nur die Umsatzzahlen der Genossenschaft, sondern ergeben sich auch mehr Synergiepotentiale, die es zu nutzen gilt.

Die Liquidität der Gesellschafter war zu jeder Zeit gesichert.

Für die KITU ergibt sich ein Bonitäts- und Ausfallrisiko, dass Mitgliedskommunen ihren Verpflichtungen nicht nachkommen können und dadurch ein Vermögensverlust entsteht. Diesem Risiko begegnet die KITU mit einem Risikomanagementsystem.

Insgesamt lässt sich schlussfolgern, dass die wirtschaftlichen Verhältnisse ausgewogen sind. Auf Grundlage des Jahresabschlusses 2016 sind keine Risiken, die sich aus der Mitgliedschaft der Stadt Halberstadt in der Genossenschaft ergeben, erkennbar.

Wirtschaftspläne

Wirtschaftsplan der NOSA GmbH 2018

Inhaltsverzeichnis

(A) Erfolgsplan

(B) Vermögensplan (Liquiditätsplan)

(C) Investitionsprogramm

(D) Stellenplan

A. Erfolgsplan	Ergebnis 2016 in T€	Planjahr 2017 in T€	Hochrechnung 2017 in T€	Planjahr 2018 in T€
1. Umsatzerlöse				
a) Miete	687	657	656	658
b) Erbbauzinsen	9	9	9	9
c) Pachteinnahmen	167	166	169	169
d) Werbeeinnahmen (Mobilitätszentrale Harz/Werbeträger Bhf)	23	24	21	*20*
e) Sonstige Dienstleistungen (BF für andere Firmen/Betrauung)	411	387	415	*361*
davon Buchführung für andere Firmen	*187*	*187*	*187*	*187*
davon Betrauungsvereinbarung HVG-Infrastruktur	*202*	*199*	*210*	*167*
2. Sonstige betriebliche Erträge,	857	769	765	705
davon Auflösung von Sonderposten	*717*	*714*	*714*	*664*
davon Auflösung von Rückstellungen	*4*	*5*	*1*	*5*
Summe	***2.153***	***2.012***	***2.035***	***1.922***
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	53	59	56	57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	369	274	346	288
4. Personalaufwendungen				
a) Löhne und Gehälter	611	702	686	711
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	150	181	177	183
5. Abschreibungen:				
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen,	2.024	2.031	2.022	2.030
davon nach § 253 (2) S. 3 HGB				
davon nach § 254 HGB				
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen,	398	345	321	328
7. Erträge aus Beteiligungen,	6.247	4.684	5.366	5.066
davon aus verbundenen Unternehmen				
HSW	*6.092*	*4.600*	*5.200*	*4.900*
AWH	*156*	*84*	*166*	*166*
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	13	6	6	5
davon Abzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*6*	*0*	*0*	*0*
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,	791	746	727	548
davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*0*	*7*	*0*	*0*
davon Zinsaufwand gem. § 233a AO	*2*	*3*	*3*	*3*
10. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	***4.015***	***2.364***	***3.071***	***2.848***
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme HVG	529	823	583	981
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme BFSH	432	584	570	589
13. außerordentliches Ergebnis	***-961***	***-1.407***	***-1.153***	***-1.570***
14. Steuern vom Einkommen und Ertrag	1.828	973	1.485	1.553
15. Sonstige Steuern	43	43	43	43
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag (BP)	0	0	0	0
17. Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag	***1.184***	***-58***	***390***	***-318***

B. Vermögensplan (Liquiditätsplan)		2016 in T€	2017 in T€	2017 in T€	2018 in T€
		Ergebnis	Planjahr	Hochrechnung	Planjahr
Einzahlungen					
Umsatzerlöse		1.312	1.233	1.260	1.213
sonstige betriebliche Erträge		127	33	31	17
Zinserträge		9	6	6	5
Erträge aus EAV HSW		5.052	5.500	6.092	5.200
Erträge aus EAV AWH		138	89	154	166
Kreditrückzahlung von HaWoGe		500	0	0	0
Kreditrückzahlungen der Germania GmbH		12	24	24	24
Kreditauszahlungen		0	500	270	0
Summe Einzahlungen		**7.150**	**7.386**	**7.836**	**6.625**
Auszahlungen					
Materialaufwendungen		426	333	402	345
Personalaufwendungen		829	882	863	895
sonstiger betrieblicher Aufwand		402	345	321	328
Steuern (EK + Ertrag, Grundst. + KfZ)		1.366	1.177	2.252	1.913
Steuernachzahlungen BP (inkl. Zinsen)		0	0	0	0
Zinsaufwendungen		791	739	725	548
Beteiligungsaufwendungen HVG		435	823	649	781
Beteiligungsaufwendungen BFSH		472	614	572	619
Investitionen		1.348	1.245	1.020	919
Kredittilgungen		1.512	1.525	1.452	1.624
Kreditauszahlung an HaWoGe		0	0	0	0
Kreditauszahlung an die Germania GmbH		0	0	0	0
Kredittilgung Stadt Halberstadt		0	0	0	350
Summe Auszahlungen		**7.582**	**7.682**	**8.257**	**8.320**
Cash Flow		**-430**	**-296**	**-421**	**-1.696**
Cash Flow kumulativ	**2.510**	**2.080**	**1.783**	**1.659**	**-37**

C. Investitionsprogramm	Ergebnis 2016 in T €	Planjahr 2017 in T €	HR 2017 in T €	Planjahr 2018 in T €
I. Software				
a) Diamant Rechnungswesen (Module)	0	5	5	5
b) Datensicherung / Archivierung	6	5	5	5
c) sonstiges	6	5	5	5
II. Gebäude + technische Anlagen				
a) Bahnhof	0	10	0	10
b) HVG Infrastruktur	161	229	73	267
c) Ersatzinvestitionen FSZ Infrastruktur	0	600	260	200
d) Friedensstadion	0	10	0	10
e) Funklan Infrastruktur	0	55	1	60
III. Ausrüstungen				
a) Büroausstattung	1	5	5	25
b) GWG	1	5	10	5
IV. Finanzanlagen				
a) Zuführung zur Kapitalrücklage HSW	713	263	600	263
b) Zuführung zur Kapitalrücklage AWH	60	53	62	65
c) Harz AG	0	0	0	0
d) Darlehen Germania GmbH	400	0	0	0
Gesamtinvestition	1.348	1.245	1.020	919

D. Stellenplan	IST 2016	Plan 2017	HR 2017	Plan 2018
Geschäftsführer	2	2	2	2
Angestellte	9	10	10	10
Auszubildende	0	1	1	1
Gesamt	11	13	13	13

Wirtschaftsplan des STALA 2018

Inhaltsverzeichnis

(A1) Erfolgsplan

(A2) Erfolgsübersicht

(B1) Vermögensplan

(C1) Finanzplan

(C2) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen

Anlagevermögen

Investitionsprogramm

(D) Stellenübersicht

A1 Erfolgsplan - Angaben in T€

		Wirtschafts-plan 2018	Wirtschafts-plan 2017	GuV Ist 2016
	Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	4.123,2	3.992,7	3.791,5
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.478,6	1.504,1	1.471,4
2.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			-8,2
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	21,3	30,5	48,0
	davon Auflösung von Rückstellungen			*2,8*
	Summe betriebliche Leistungen	**5.623,1**	**5.527,3**	**5.302,7**
	Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	1.108,9	1.035,3	1.095,3
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	526,8	611,3	571,6
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	582,1	424,0	523,7
6.	Personalaufwand	3.565,4	3.498,9	3.256,8
6.a)	Entgelt	2.847,1	2.793,9	2.626,9
6.b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	718,3	705,0	629,9
7.	Abschreibungen	298,6	314,7	301,3
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	606,9	616,1	690,8
	Summe betriebliche Aufwendungen	**5.579,8**	**5.465,0**	**5.344,2**
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	2,8	0,4
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,8	41,3	41,6
	davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*6,5*	*11,5*	*11,1*
19.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	4,3	0,0	10,4
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,6	3,0	2,8
21.	sonstige Steuern	9,4	10,0	8,5
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**2,8**	**10,7**	**-83,6**

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb Halberstadt

A2 Erfolgsübersicht Plan 2018

	Aufwendungen nach Bereichen --> nach Aufwandsarten | v	Betrag insgesamt	Allgemeine und gemeinsame Betriebsabteilungen		Andere Betriebszweige einschl. Nebenbetriebe							Hilfsbetriebe	Aktivierte Eigen-leistungen
			Verwaltung (10800)	Sonstiges	Fremdmiete (10500)	Grünanlagen (1200)	Stadtreinigung (1300)	Stadtbeleuchtung (1400)	Friedhof (1500)	Friedhof - OT (1510)	Grabpflege (16300)		
		T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
	1	2	3	4	5	7	6	8	9	9	10	18	19
1.	Materialaufwand												
a)	Bezug von Fremden	1.002,9	0,6	0,0	35,6	208,6	312,0	304,5	128,6	2,9	10,1	0,0	0,0
b)	Bezug von Betriebszweigen	106,0	0,0	0,0	0,3	0,5	64,8	1,5	22,0	16,9	0,0	0,0	0,0
2.	Entgelt	2.847,1	195,8	0,0	0,0	546,4	825,3	864,2	379,8	4,2	31,5	0,0	0,0
3.	Soziale Abgaben	618,4	42,1	0,0	0,0	122,3	177,4	185,8	83,1	0,9	6,8	0,0	0,0
4.	Aufwendungen für Altersversorgung und für	99,8	6,9	0,0	0,0	19,3	28,9	30,2	13,3	0,1	1,1	0,0	0,0
5.	Abschreibungen	298,6	35,9	0,0	0,0	31,2	167,5	38,5	25,0	0,5	0,0	0,0	0,0
6.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32,8	0,5	0,0	0,0	6,1	14,6	6,8	2,5	0,0	2,3	0,0	0,0
7.	Steuern (soweit nicht in Zeile 19 nachzuweisen)	9,4	0,0	0,0	0,0	1,4	4,5	2,5	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Konzessions- und Wegeentgelte	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Andere betriebliche Aufwendungen	606,9	219,4	0,0	0,2	36,5	215,9	72,5	50,9	11,1	0,4		
10.	Summe 1 - 9	5.622,0	501,1	0,0	36,1	972,3	1.810,9	1.506,6	706,2	36,6	52,2	0,0	0,0
11.	Umlage der Spalten 3 und 4												
	Zurechnung (+)	501,1		0,0	5,1	83,2	182,4	153,2	69,8	2,4	5,0	0,0	0,0
	Abgabe (-)	-501,1	-501,1										
12.	Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche												
	Zurechnung (+)												
	Abgabe (-)												
13.	Aufwendungen 1 - 12	5.622,0	0,0	0,0	41,2	1.055,5	1.993,3	1.659,8	776,0	39,0	57,2	0,0	0,0
14.	Betriebserträge												
a)	nach der GuV-Rechnung	5.627,4	0,0	0,0	50,4	991,7	2.052,9	1.667,2	766,1	39,0	60,0	0,0	0,0
	Erträge Stadt (inkl. Verlustübernahme Friedhof)	4.127,5	0,0	0,0	6,1	873,9	1.752,7	1.280,0	209,8	5,0	0,0	0,0	0,0
	Erträge Dritte/sonst. Erträge	1.393,9	0,0	0,0	44,3	75,8	294,2	329,7	555,8	34,0	60,0	0,0	0,0
b)	aus Lieferungen an andere Betriebszweige	106,0	0,0	0,0	0,0	42,0	6,0	57,5	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
15.	Betriebserträge insgesamt	5.627,4	0,0	0,0	50,4	991,7	2.052,9	1.667,2	766,1	39,0	60,0	0,0	0,0
16.	Betriebsergebnis (+ = Überschuss - = Fehlbetrag)	5,4	0,0	0,0	9,2	-63,8	59,6	7,4	-9,9	0,0	2,8	0,0	0,0
17.	Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Außerordentliches Ergebnis einschl. der Veränderung des Sonderpostens mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20.	Unternehmensergebnis (+ = Jahresgewinn / - = Jahresverlust)	2,8	0,0	0,0	9,2	-63,8	57,0	7,4	-9,9	0,0	2,8	0,0	0,0

B1 Vermögensplan 2016 - 2018 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2018	2017	Ist 2016
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	2,8	10,7	0,0
7.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen	0,0	0,0	0,0
8.	Kredite	0,0	0,0	0,0
	a) vom Aufgabenträger	0,0	0,0	0,0
	b) von Dritten	0,0	0,0	0,0
9.	Investitionszuschüsse aus Ruherechtsentschädigung vom Aufgabenträger	0,0	70,0	0,0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	298,6	314,7	301,3
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	0,0	3,9	326,4
	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	225,4
	Finanzierungsmittel gesamt	**301,4**	**399,3**	**853,1**

II.	Finanzierungsbedarf			
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12,5	12,5	1,9
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	0,0
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	72,5	170,0	244,2
	Summe Investitionen	85,0	182,5	246,1
4.	Entnahme aus Rücklagen	0,0	0,0	2,4
5.	Jahresverlust	0,0	0,0	83,6
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	66,2	155,8	259,3
9.	Tilgung von Krediten	61,8	61,0	60,3
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung der Liquidität	88,4	0,0	0,0
	Veränderungen übrige Aktiva und Passiva	0,0	0,0	201,5
	Finanzierungsbedarf gesamt	**301,4**	**399,3**	**853,1**
	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C1 Finanzplan 2016 - 2021 (Angaben in T€)

I.	Finanzierungsmittel	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Zuführung zum Stammkapital	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Zuführung zu Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	Jahresgewinn	0,0	10,7	2,8	5,3	3,6	0,2
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	70,0	0,0	70,0	70,0	70,0
10.	Abschreibungen u. Anlagenabgänge	301,3	314,7	298,6	290,8	261,9	237,7
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Abnahme Zahlungsmittelbestand	326,4	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	225,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungsmittel gesamt	**853,1**	**399,3**	**301,4**	**366,1**	**335,5**	**307,9**

II.	Finanzierungsbedarf						
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	1,9	12,5	12,5	0,0	0,0	0,0
1.2.	Bauten auf fremden Grundstücken	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.	Maschinen und masch. Anlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	244,2	72,5	72,5	282,5	257,5	232,5
	Summe Investitionen	246,1	182,5	85,0	282,5	257,5	232,5
4.	Entnahme aus Rücklagen	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	Jahresverlust	83,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	259,3	155,8	66,2	18,9	0,0	0,0
9.	Tilgung von Krediten	60,3	61,0	61,8	62,7	63,6	64,5
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Erhöhung der Liquidität	0,0	0,0	88,4	2,0	14,4	10,9
	Veränderungen übr. Aktiva und Passiva	201,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Finanzierungsbedarf gesamt	**853,1**	**399,3**	**301,4**	**366,1**	**335,5**	**307,9**

	Finanzierungsfehlbedarf	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**

C2 Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen von 2016 - 2021 (Angaben in T€)

		IST 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
		T€	T€	T€	T€	T€	T€
	Erträge						
1.a)	Umsatzerlöse Stadt	3.791,5	3.992,7	4.123,2	4.133,2	4.128,2	4.128,2
1.b)	Umsatzerlöse Dritte	1.471,4	1.504,1	1.478,6	1.498,6	1.563,6	1.583,6
2.	Bestandsänderung fertige und unfertige Erzeugnisse	-8,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	48,0	30,5	21,3	15,8	15,8	15,8
	Summe betriebliche Leistungen	**5.302,7**	**5.527,3**	**5.623,1**	**5.647,6**	**5.707,6**	**5.727,6**
	Aufwendungen						
5.	Materialaufwand	1.095,3	1.035,3	1.108,9	1.089,0	1.093,5	1.076,5
5.a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	571,6	611,3	526,8	528,4	533,9	533,9
5.b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	523,7	424,0	582,1	560,6	559,6	542,6
6.	Personalaufwand	3.256,8	3.498,9	3.565,4	3.627,7	3.691,9	3.765,6
6.a)	Entgelt	2.626,9	2.793,9	2.847,1	2.897,0	2.948,3	3.007,3
6.b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	629,9	705,0	718,3	730,7	743,6	758,3
7.	Abschreibungen	301,3	314,7	298,6	290,8	261,9	237,7
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	690,8	616,1	606,9	602,7	620,0	611,9
	Summe betriebliche Aufwendungen	**5.344,2**	**5.465,0**	**5.579,8**	**5.610,2**	**5.667,3**	**5.691,7**
11.	Zinsen und ähnliche Erträge	0,4	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41,6	41,3	32,8	26,9	24,7	23,7
	davon Aufzinsung von Rückstellungen gem. BilMoG	*11,1*	*11,5*	*6,5*	*1,5*	*0,0*	*0,0*
19.	Erträge aus der Verlustübernahme (Friedhof)	10,4	0,0	4,3	6,8	0,0	0,0
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2,8	3,0	2,6	2,6	2,6	2,6
21.	sonstige Steuern	8,5	10,0	9,4	9,4	9,4	9,4
22.	**Jahresgewinn/Jahresverlust**	**-83,6**	**10,7**	**2,8**	**5,3**	**3,6**	**0,2**

Anlagevermögen 2018

Anlagennachweis	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen					Restbuchwert		Kennzahlen	
Anlagevermögen	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	Anfangs-stand €	Zugang €	Abgang €	Umb. €	Endstand €	31.12.2018 €	31.12.2017 €	Abschrei-bungs-satz v. H.	Rest-buch-wert v. H.
I. Immaterielle Vermögens-gegenstände														
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	92.070,00	12.500,00	0,00	0,00	104.570,00	88.830,00	4.540,00	0,00	0,00	93.370,00	11.200,00	3.240,00	4,3%	10,7%
II. Sachanlagen														
1. Bauten auf fremden Grundstücken	1.746.210,00	0,00	0,00	0,00	1.746.210,00	840.350,00	38.080,00	0,00	0,00	878.430,00	867.780,00	905.860,00	2,2%	49,7%
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	684.050,00	0,00	0,00	0,00	684.050,00	581.060,00	22.200,00	0,00	0,00	603.260,00	80.790,00	102.990,00	3,2%	11,8%
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.365.560,00	72.500,00	0,00	0,00	3.438.060,00	2.304.970,00	233.760,00	0,00	0,00	2.538.730,00	899.330,00	1.060.590,00	6,8%	26,2%
SACHANLAGEVERMÖGEN	5.795.820,00	72.500,00	0,00	0,00	5.868.320,00	3.726.380,00	294.040,00	0,00	0,00	4.020.420,00	1.847.900,00	2.069.440,00	5,0%	31,5%
ANLAGEVERMÖGEN GESAMT	5.887.890,00	**85.000,00**	**0,00**	0,00	5.972.890,00	3.815.210,00	**298.580,00**	**0,00**	0,00	4.113.790,00	1.859.100,00	2.072.680,00	5,0%	31,1%

Investitionsprogramm zum Wirtschaftsjahr 2017

	Planjahr 2017	Planjahr 2018	Planjahr 2019	Planjahr 2020	Planjahr 2021	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	62.500,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	5.000,00			
2.1. Stadtreinigung/Handwerker								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	15.000,00	15.000,00	100.000,00	120.000,00	120.000,00			
2.2. Stadtbeleuchtung								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000,00	40.000,00	70.000,00	30.000,00	30.000,00			
2.3. Friedhof								
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	80.000,00	5.000,00	100.000,00	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	182.500,00	85.000,00	282.500,00	257.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00
Summe	182.500,00	85.000,00	282.500,00	257.500,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00

Anlage zum Investitionsprogramm 2017

Grünanlagen		
1. Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
		5.000,00 €
Stadtreinigung		
1. Kleingeräte / GWG	15.000,00 €	
		15.000,00 €
Stadtbeleuchtung		
1. Radlader	35.000,00 €	
2. Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
		40.000,00 €
Friedhof		
1. Kleingeräte / GWG	5.000,00 €	
		5.000,00 €
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		**85.000,00 €**

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb
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 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017		
	1	2	3	4	5	6
Betriebsleiter	14	1,00	1,00	1,00		
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
BL Grünanlagen	9c	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
BL Stadtreinigung	9c	1,00	0,00	1,00		1 x Höhergruppierung von E8
Betriebsbuchhalterin	9a	0,00	1,00	1,00	01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
BL Stadtreinigung	8	0,00	1,00	0,00		1 x Höhergruppierung in E 9c
MA Kalkulation/Organisation	8	1,00	1,00	1,00		KU E9
MA Handwerker/ Fuhrpark	8	1,00	0,00	0,00		1 x Höhergruppierung von E 6
Elektriker	7	1,85	2,00	2,00		KU E6; 1 AN 34 Wochenstunden 1.1.-31.12.2018
Elektriker	6	8,00	8,00	8,00		
MA Grünanlagen	6	1,00	1,00	1,00		
MA Handwerker/ Fuhrpark	6	0,00	1,00	1,00		1 x Höhergruppierung in E 8
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	0,00	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	1,75	1,75		

MA Grünanlagen	5	0,00	1,00	1,00	17.12.2013-31.12.2017	KW ab 01.01.2018
MA Grünanlagen	5	9,00	8,00	8,00		1 x KU E 4; 1 x Neueinstellung 1.8.2017
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	13,00	13,00		
Tiefbauer/Straßenbauer	5	7,00	6,00	6,00		1 x Neueinstellung in 2018 geplant
Friedhofshilfsgärtner	4	1,00	1,00	1,00		
Grünanlagenpfleger	4	4,00	4,00	4,00		1 x KU E 3
Handwerker	4	3,00	3,00	3,00		
Tiefbauer/Straßenbauer	4	0,00	0,00	0,00		
Friedhofshilfsgärtner	3	4,00	4,00	4,00		
Grünanlagenhelfer	3	4,00	0,00	0,00		befristete Einstellung: 4 x Saisonkraft 01.05.-31.10.2018
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	0,00	0,00		
MA Grünanlagen	3	1,00	1,00	1,00	01.09.2013-31.08.2018	KW ab 01.09.2018
Manuelle Reinigung	3	0,00	0,00	0,00		
Botendienst	3	0,00	1,00	0,00		
Botendienst	2	0,00	0,00	0,00		
Reinigungskräfte	2	1,25	1,25	1,25		
Manuelle Reinigung	2Ü	2,00	2,00	2,00		
STALA gesamt		**80,85**	**79,00**	**78,00**		

Stadt- und Landschaftspflegebetrieb
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 2018	Plan 2017	Ist 30.06.2017		
	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	9 c	1,00	0,00	1,00		Höhergruppierung von E 8
BL Stadtreinigung	8	0,00	1,00	0,00		Höhergruppierung in E 9c
MA Handwerker/ Fuhrpark	8	1,00	0,00	0,00		Höhergruppierung von E 6
MA Handwerker/ Fuhrpark	6	0,00	1,00	1,00		Höhergruppierung in E 8
MA Stadtreinigung/ Grün	5	13,00	13,00	13,00		
Handwerker	4	3,00	3,00	3,00		
Manuelle Reinigung	3	0,00	0,00	0,00		
Manuelle Reinigung	2Ü	2,00	2,00	2,00		
Insgesamt		20,00	20,00	20,00		

3. Grünanlagen						
BL Grünanlagen	9 c	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
MA Grünanlagen	6	1,00	1,00	1,00		
MA Grünanlagen	5	9,00	8,00	8,00		1 x KU E 4, 1 x Neueinstellung 1.8.2017
Grünanlagenpfleger	4	4,00	4,00	4,00		1 x KU E 3
Grünanlagenhelfer	3	4,00	0,00	0,00		4 x Saisonkraft befristet 01.05.-31.10.2018
Insgesamt		19,00	14,00	14,00		

4. Stadtbeleuchtung						
BL Stadtbeleuchtung	10	1,00	1,00	1,00		
SGL Stadtbeleuchtung	9a	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
SGL Verkehrstechnik	9a	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
MA Techn. Dokumentation	6	1,00	1,00	1,00		
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00		
Elektriker	7	1,85	2,00	2,00		KU E6; 1 AN 34 Wochenstunden 1.1.-31.12.2018
Elektriker	6	8,00	8,00	8,00		
Tiefbauer/Straßenbauer	5	7,00	6,00	6,00		1 x Neueinstellung in 2018 geplant
Tiefbauer/Straßenbauer	4	0,00	0,00	0,00		
Botendienst	3	0,00	1,00	0,00		
Botendienst	2	0,00	0,00	0,00		
Insgesamt		21,85	22,00	21,00		

5. Friedhof						
BL Friedhof	9c	1,00	1,00	1,00		Zuordnung entsprechend der neuen Entgeltordnung
MA Friedhofsangelegenheiten	5	1,75	1,75	1,75		
MA Friedhofsangelegenheiten	3	0,00	0,00	0,00		
Friedhofsgärtner	5	3,00	3,00	3,00		
Friedhofshilfsgärtner	4	1,00	1,00	1,00		

Friedhofshilfsgärtner	3	4,00	4,00	4,00		
Insgesamt		10,75	10,75	10,75		

6. Arbeitnehmer ATZ in Freistellungsphase

Betriebsbuchhalterin	9a	0,00	1,00	1,00	01.11.2013-30.09.2017	KW ab 01.10.2017
MA Stadtbeleuchtung	6	1,00	1,00	1,00	17.03.2014-30.06.2018	KW ab 01.07.2018
MA Stadtbeleuchtung	6	0,00	1,00	1,00	01.12.2013-30.11.2017	KW ab 01.12.2017
MA Stadtreinigung	5	1,00	1,00	1,00	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	0,00	1,00	1,00	17.12.2013-31.12.2017	KW ab 01.01.2018
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		5,00	8,00	8,00		

STALA gesamt	**80,85**	**79,00**	**78,00**

Separationen

Haushaltssatzung der Separationsinteressenten für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Separationsinteressenten voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. ***im Ergebnisplan mit dem***

a) Gesamtbetrag der Erträge auf	10.300 Euro
b) Gesamtbetrag der Aufwendungen	132.000 Euro

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

a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.000 Euro
b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	130.100 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Bevollmächtigter der Separationsgemeinschaft Halberstadt

Haushaltsplan 2018 Separationen

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.151,85	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige ordentliche Erträge	331,10	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	+ Finanzerträge	119,16	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsänderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**10.602,11**	**10.700,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**
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	6.038,73	10.100,00	112.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
13	+ Transferaufwendungen	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+ Sonst. ordenliche Aufwendungen	6.471,76	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ Bilanzielle Abschreibungen	1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.102,49**	**30.000,00**	**132.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeile 9 und 17)**	**-62.500,38**	**-19.300,00**	**-121.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**
19	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe 18 und 21)**	**-62.500,38**	**-19.300,00**	**-121.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**	**-21.700,00**

Haushaltsplan 2018 Separationen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
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	10.144,46	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
06	+ Sonstige Einzahlungen	734,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	119,16	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**10.998,57**	**10.400,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
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	6.038,73	10.100,00	112.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
12	+ Transferauszahlungen	58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+ Sonstige Auszahlungen	1.470,08	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**	**-66.208,81**	**-28.100,00**	**-130.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**	**-30.100,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeile 8 und 15)**	**-55.210,24**	**-17.700,00**	**-120.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
17	**+ Einzahl.a.Investitionszuwendungen und Beiträgen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
18	**+ Einzahlungen aus der Veränderung des Anlagevermögens**	**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 für Zuwendungen für Invest. Dritter**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeile 19 und 22)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeile 16 und 23)**	**-55.210,24**	**-17.700,00**	**-120.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	+Aufnahme von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	-Rückzahlung von Krediten zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
30	Einzahl.aus d. Auflösung v. Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	**= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserve**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33	**= Summe aus den Salden der Finanzierungstätigkeit und Inanspr. v.liqu. Mitteln (Summe 29 u. 32)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan 2018 Separationen

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinschaft der Separationsinteressenten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	**=Summe Finanzmittelübersch./-fehlbetrag +Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)**	**-55.210,24**	**-17.700,00**	**-120.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
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**	**253.372,95**	**1.184.400,00**	**1.166.700,00**	**1.046.600,00**	**1.026.500,00**	**1.006.400,00**
38	**= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Jahres**	**198.162,71**	**1.166.700,00**	**1.046.600,00**	**1.026.500,00**	**1.006.400,00**	**986.300,00**

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 4*|5*|642101|728114, Kontoart: Konto|Summe, Haushaltsjahrfilter: 0..2018, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
4		**-10.602,11**	**-10.700,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**	**-10.300,00**
	Erträge						
44		**-10.151,85**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
	privatrechtl. Leistungsent., Erstatt						
441		**-10.151,85**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
	Mieten und Pachten						
4411		**-10.151,85**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**	**-9.900,00**
	Mieten und Pachten						
441100		-10.151,85	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00	-9.900,00
	Mieten und Pachten						
45		**-331,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Sonst. Erträge aus laufender Verwalt						
453		**-331,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Erträge aus der Auflösung von SOPO						
4531		**-331,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
453100		-331,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
	Erträge aus der Auflösung v. SOPO a.						
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		**-119,16**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Finanzerträge						
461		**-119,16**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Zinserträge						
4617		**-119,16**	**-500,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-119,16	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
5		**73.102,49**	**30.000,00**	**132.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**	**32.000,00**
	Aufwendungen						
52		**6.038,73**	**10.000,00**	**112.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**	**12.000,00**
	Aufwendungen für Sach- und Dienstlei						
521		**6.038,73**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul						
5211		**6.038,73**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
	Unterhaltung der Grundstücke u. baul						
521100		4.784,99	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Unterhaltung der Grundstücke u. bauli						
521130		1.253,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltg. Grundstücke u. bauliche A						
522		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Unterhaltung des sonst. unbewegliche						
5221		**0,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Unterhaltung des sonst. unbewegliche						
522100		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltung des sonst. unbeweglichen						
522130		0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
	Unterhaltg. des sonst. unbewegl. Verm						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
524		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Bewirtschaftung der Grundstücke und						
5241		**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**
	Bewirtschaftung der Grundstücke und						
524195		0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	eigene Uml.der Unterhaltungsverbandsb						
529		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufwendungen für sonstige Dienstleis						
5291		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufwendungen für sonstige Dienstleis						
529150		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kontoführungsgebühren						
53		**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Transferaufwendungen						
531		**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweisungen und Zuschüssen für laufe						
5312		**58.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeind						
531200		58.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeinde						
54		**6.471,76**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**	**13.000,00**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543		**7,50**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**	**5.100,00**
	Geschäftsaufwendungen						
5431		**7,50**	**5.100,00**	**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		0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Honorare						
543116		7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontoführungsgebühren, Rücklastschrif						
545		**6.463,15**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	Erstat. für Aufwend. Dritter lfd. Ve						
5452		**6.463,15**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**	**7.900,00**
	Erstattungen an Gemeinden und Gemein						
545200		6.363,15	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	Erstattungen an Gemeinden und Gemeind						
545210		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.						
547		**1,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wertveränderungen bei Vermögensgegen						
5471		**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wertveränderungen bei Sachanlagen						
547140		1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Verlust aus Verkauf von bewegl.AV<=15						
5473		**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Wertveränderungen beim Umlaufvermöge						
547301		0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wertveränderung Kleinstbeträge						
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		**1.892,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Bilanzielle Abschreibungen						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
571		**1.892,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände un						
5711		**1.892,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**	**1.900,00**
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände un						
571100		1.892,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
	Abschreib. auf Immat. Gegenstände und						

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 68|78, Kontoart: Summe, Haushaltsjahrfilter: 0..2018, Mittelherkunftsfilter: Lfd.HH
Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
68		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Einzahlungen aus Investitionstätigke						
78		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigke						

Nachlass Barheine

Haushaltssatzung des Sondervermögens „Barheine“ für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 100 ff. des Kommunalverfassungsgesetzes in der zurzeit geltenden Fassung hat der Stadtrat in seiner Sitzung am 14.12.2017 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Sondervermögens „Barheine“ voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird

1. ***im Ergebnisplan mit dem***

   a) Gesamtbetrag der Erträge auf 2.800 Euro

   b) Gesamtbetrag der Aufwendungen 1.100 Euro

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

   a) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 2.800 Euro

   b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.100 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 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird nicht festgesetzt.

§ 5

Steuersätze (Hebesätze) für Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 nicht festgesetzt.

Halberstadt, den

Haushaltsplan 2018 Barheine

Gesamtergebnishaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kosten erstattungen und Kostenumlagen	2.532,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Finanzerträge	531,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	+ aktivierte Eigenleistungen, Bestandsverändg.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	**= Ordentliche Erträge**	**3.163,99**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.700,00**	**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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13	+ Transferaufwendungen, Umlagen	1.000,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
14	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	132,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
15	+ Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.132,40**	**5.700,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
18	**= Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)**	**2.031,59**	**-2.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
19	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Summe Z 18 und 21)**	**2.031,59**	**-2.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**1.600,00**	**1.600,00**
28		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan 2018 Barheine

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
03	+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.532,38	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
06	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	531,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
08	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.363,99**	**2.800,00**	**2.800,00**	**2.700,00**	**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	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
12	+ Transferauszahlungen, Umlagen	1.000,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
13	+ sonstige Auszahlungen	132,40	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
14	+ Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.132,40**	**5.700,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
16	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo Zeilen 8 und 15)**	**2.231,59**	**-2.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**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**	**165,00**	**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**	**165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
23	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo Zeilen 19 und 22)**	**-165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Summe Zeilen 16 und 23)**	**2.066,59**	**-2.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**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**

Haushaltsplan 2018 Barheine

Gesamtfinanzhaushalt

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
34	**= Summe Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag + Saldo Finanzierungstätigkeit +Inansp.LiquiReserve (24+33)**	**2.066,59**	**-2.900,00**	**1.700,00**	**1.600,00**	**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**185.012,32**	**-1.000,00**	**-3.900,00**	**-2.200,00**	**-600,00**	**1.000,00**
37A	Korrektur Plan Finanzmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37B	**+Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**185.012,32**	**-1.000,00**	**-3.900,00**	**-2.200,00**	**-600,00**	**1.000,00**
38	**= Bestand an Finanzmitteln am Ende des Haushalts jahres**	**187.078,91**	**-3.900,00**	**-2.200,00**	**-600,00**	**1.000,00**	**2.600,00**

Haushaltsplan 2018 Barheine

Investitionen

Stadtverwaltung Halberstadt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2016	Ansatz 2017 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Bisher bereitgestellt	
INV.001 Investiv "Barheine"	-165,00	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..2018
Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
4		**-3.163,99**	**-2.800,00**	**-2.800,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**	**-2.700,00**
	Erträge						
41		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
414		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuw. und Zusch für laufende Zwecke						
4148		**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Zuschüsse f.lfd. Zwecke v. übr. Bere						
414810		-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
	Spenden v. übrigen Bereich (Projektbe						
44		**-2.532,38**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	priv.r. Leistungsent., Erstattg.+ Um						
441		**-2.532,38**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
4411		**-2.532,38**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**	**-2.500,00**
	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen						
441180		-2.532,38	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
	Erbbauzins						
46		**-531,61**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Finanzerträge						
461		**-531,61**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Zinserträge						
4617		**-531,61**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**	**-200,00**
	Zinserträge von Kreditinstituten						
461700		-531,61	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
	Zinserträge von Kreditinstituten						
5		**1.132,40**	**5.700,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**	**1.100,00**
	Aufwendungen						
52		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen						
529		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufw. für sonstige Dienstleistungen						
5291		**0,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Aufw. für sonstige Dienstleistungen						
529150		0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Kontoführungsgebühren						
53		**1.000,00**	**5.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Transferaufwendungen						
531		**1.000,00**	**5.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Zuweis. und Zuschüssen f. lfd. Zweck						
5318		**1.000,00**	**5.500,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**	**900,00**
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
531800		1.000,00	5.500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
	Zuschüsse an übrige Bereiche						
54		**132,40**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Sonstige ordentliche Aufwendungen						
543		**32,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Geschäftsaufwendungen						
5431		**32,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Geschäftsaufwendungen						
543150		32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kontoführungsgebühren						

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
545		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Erst. f. Aufw. Dritter lfd. Verw.-Tä						
5452		**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**
	Erstattungen an Gemeinden und GV						
545210		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Erstatt. an Landkr. Rechnungsprüfg.						

Finanzbudget nach Sachkonten

Filter: Sachkonto: Nr.: 68*|78*, Haushaltsjahrfilter: 0..2018
Optionen: Haushaltsjahr: 2018, Rundungsfaktor: Kein, Finanzpläne drucken: Ja, Nullzeilen unterdrücken: Ja, Seitenkopf: Offiziell

Nr.	Bezeichnung	Jahresergebnis VorVorjahr	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Haushaltsjahr 2018	Finanzplan 1 2019	Finanzplan 2 2020	Finanzplan 3 2021
78		**-165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Auszahlungen aus Investitionstätigke						
783		**-165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. für Erwerb v. bewegl.od.immat.						
7831		**-165,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Ausz. f. Kauf Verm.Gegen. d. Anlagev						
783110		-165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausz. f. Kunstgegenstände, Kulturdenk						